

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-055

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理耿光林先生提交的书面辞职报告，耿光林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，耿光林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，耿光林先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，耿光林先生持有公司 A 股股票 2,716,950 股，其离职后所持股份将严格按照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定进行管理。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日