

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-004

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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”）于近日收到公司证券事务代表范英杰女士的书面辞职申请，范英杰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司尊重范英杰女士的个人意见，接受其辞职申请。辞职申请自董事会收到之日起生效。范英杰女士辞职后将不再担任本公司的任何职务。范英杰女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢范英杰女士任职期间所作出的贡献。

经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，同意聘任肖鹏先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

肖鹏先生联系方式：

联系电话：0536-2158008

传 真：0536-2158977

邮 箱：2158640@163.com

联系地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

邮政编码：262705

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日

附：肖鹏先生简历

肖鹏先生，男，汉族，1983年3月生，大学本科学历，管理学学士，现任山东晨

鸣纸业集团股份有限公司信息披露科科长。曾担任集团财务部资金科会计主管、晨鸣（香港）有限公司财务经理、集团资金科副科长、集团信息披露科科长等职。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事。肖鹏先生已参加深交所 2013 年第 3 期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。