

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年一月十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於董事會秘書辭職的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一八年一月十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-002

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书肖鹏先生递交的辞职报告。

肖鹏先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，肖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖鹏先生将不再在公司担任高管职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

肖鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对肖鹏先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日