

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-040

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事李杏贵先生提交的书面辞职报告，李杏贵先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，李杏贵先生未持有本公司股票。

李杏贵先生自担任公司职工代表监事以来，认真履行监事职责，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李杏贵先生辞任职工代表监事将导致公司监事会职工代表监事比例低于法定要求，其辞职报告将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。为了维护公司职工的合法权益，保障监事会的正常运行，公司于2021年4月19日召开了第九届第十二次职工代表大会，经与会职工代表选举，补选桑爱玲女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十九日

附：个人简历

桑爱玲女士，42岁，中共党员，本科学历。2000年加入公司，历任销售公司市场部人事管理科科长、销售公司市场部副部长、部长等职务，现任公司市场部副部长。

目前桑爱玲女士不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。