

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于变更轮值总经理的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《总经理（总裁）轮值制度》的相关规定，公司轮值总理由董事长提名，提名委员会审核，董事会聘任，其轮值时间原则上为一年。

鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，陈刚先生符合担任公司轮值总经理的条件，并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘职务。现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理（个人简历附后），轮值时间自 2021 年 8 月 8 日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续。

截至公告披露日，李峰先生持有公司 A 股股票 3,906,027 股。李峰先生将继续担任公司执行董事职务，履行相关职责。公司及董事会对李峰先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月八日

附件：个人简历

陈刚先生，48岁，中共党员。1996年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。

目前陈刚先生持有公司A股1,139,700股，自2019年12月2日辞任公司董事兼副总经理职务以来，除作为股票激励对象获授公司1,000,000股A股限制性股票外，无买卖公司股票情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。