

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-074

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次临时会议通知于 2023 年 10 月 3 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了《关于变更总经理的议案》

为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，加强公司董事会建设，董事长兼总经理陈洪国先生申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，聘任公司执行董事兼副总经理李伟先先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，授权公司相关人员办理工商备案手续（李伟先先生个人简历请见附件）。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日

附件：个人简历

李伟先先生，41岁，研究生学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、轮值总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行董事兼总经理。

目前李伟先先生持有公司 A 股股票 1,562,100 股，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。