

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2024年3月28日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张传勇先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

姓名	张传勇	陈琳
通讯地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	山东省寿光市农圣东街 2199 号
邮政编码	262705	262705
联系电话	0536-2158008	0536-2158008
传真号码	0536-2158977	0536-2158977
电子邮箱	friend537@163.com	ZQCL0536@163.com

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：证券事务代表简历

张传勇，男，1986年出生，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。2011年7月加入公司，历任公司财务管理部副部长、财务综合管理部部长、证券投资部副部长，现任公司证券投资部部长。

截至目前，张传勇先生持有公司A股股份32,000股，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

陈琳，女，1988年出生，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，财务管理专业。2017年7月份至今任职于公司证券投资部证券管理科。

截至目前，陈琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。