

山东华泰纸业股份有限公司

关于公司监事会副主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会副主席卜翠芹女士的书面辞职报告。卜翠芹女士因个人身体原因，申请辞去公司第八届监事会副主席及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，卜翠芹女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将尽快按照有关规定完成新任监事及监事会副主席的选举工作。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十六日