

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

山东信和造纸工程股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到总经理张磊先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 28,515,000 股，占公司股本的 73.12%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。张磊辞去总经理职务后，仍然担任公司董事长。

本公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到副总经理高利民先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到董事高利民先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张磊先生为完善公司治理申请辞去总经理职务；高利民先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《张磊先生的辞职报告》

《高利民先生的辞职报告》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2021年11月2日