

山东华泰纸业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事徐守福先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

鉴于徐守福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2016年2月15日召开了临时职工代表大会，选举张召雷先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满之日止。

特此公告。

附件：张召雷先生简历

山东华泰纸业股份有限公司

二〇一六年二月十五日

附件：张召雷先生简历

张召雷先生，中国国籍，现年 35 岁，大学学历，2004 年参加工作，历任公司销售办公室副主任、东营华泰纸业有限公司办公室副主任、股份公司办公室主任、董事长办公室主任等职务，现任公司董事长办公室主任。