

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”）监事会职工代表监事张召雷先生因工作变动原因，请求辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

鉴于张召雷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4月14日召开了临时职工代表大会，选举马厚悦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：马厚悦先生简历

山东华泰纸业股份有限公司

二〇一六年四月十四日

附件：马厚悦先生简历

马厚悦先生，中国国籍，现年 41 岁，大学学历，1997 年参加工作，历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、副总经理等职务。现任公司生产技术部副总经理。