

证券代码：000603

证券简称：盛达矿业

公告编号：2015-073

盛达矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年11月9日收到公司董事王伟的书面辞职报告。因为个人原因，王伟申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

截止本公告日，王伟持有公司股票 22,306,229 股，按照相关法律、法规的规定，王伟在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王伟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对王伟在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日