证券代码：000688　　证券简称：建新矿业　　公告编号：2015-071号

建新矿业股份有限责任公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月1日收到公司总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因工作变动原因决定辞去总经理职务，并依据《公司章程》不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蔡亮先生将担任甘肃建新实业集团有限公司总经理职务。

根据《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对蔡亮先生担任总经理职务期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二0一五年十二月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站