

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-78

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事局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。

公司董事局收到独立董事邱冠周先生《关于辞去深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事职务的申请》，因个人原因，邱冠周先生向公司董事局申请辞去本公司独立董事职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，邱冠周先生辞职导致公司独立董事人数少于董事局成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，邱冠周先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事局对邱冠周先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2015年12月19日