

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-020

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日收到公司董事章利全先生、董事张震宇先生、董事叶健先生、董事戚海洋先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，章利全先生申请辞去董事、董事长及董事会各专业委员会中担任的职务；张震宇先生申请辞去董事及董事会各专业委员会中担任的职务；叶健先生申请辞去董事及董事会各专业委员会中担任的职务；戚海洋先生申请辞去董事职务。

同日，监事叶国庆先生、徐文明先生也递交了书面辞职报告。由于个人原因，叶国庆先生申请辞去监事会主席、监事职务，徐文明先生申请辞去监事职务。

章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生、叶国庆先生、徐文明先生辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述四名董事、二名监事的辞职导致公司董事会成员、监事会成员低于法定最低人数，上述人员的辞职报告在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选董事、监事。

公司对章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生、叶国庆先生、徐文明先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日