

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-009

厦门钨业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会近期收到公司董事山田正二先生的书面辞职报告，由于工作原因，山田正二先生辞去所担任的公司董事、副董事长、战略发展委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，山田正二先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，山田正二先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会对山田正二先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！
特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2016年4月13日