证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2016-025

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 27 日，公司董事会接到非独立董事、董事会审计委员会委员程辉明先生递交的书面辞职报告。程辉明先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

鉴于程辉明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定的六人（董事人数的三分之二），根据《公司法》、《公司章程》的规定，程辉明先生的辞职自送达之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对程辉明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016 年 04 月 28 日

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