

中国冶金科工股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监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。

2016 年 6 月 30 日，本公司监事会接到监事会主席李世钰先生的书面辞职报告。李世钰先生因已到法定退休年龄，辞去本公司监事及监事会主席职务。辞职报告载明，李世钰先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。

由于李世钰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，李世钰先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。

感谢李世钰先生任职期间为本公司所做出的贡献。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日