

证券代码：603399

证券简称：新华龙

公告编号：2016-038

锦州新华龙铝业股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事成员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7月11日，锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副董事长秦丽婧女士的书面《辞职报告》。秦丽婧女士由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会相关职务辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。秦丽婧女士辞职未导致公司第三届董事会低于法定最低人数，秦丽婧女士辞职后不在公司担任其他职务。

公司董事会谨向秦丽婧女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2016年7月12日