

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2016-034

西部黄金股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月2日收到公司董事会秘书杨志先生的书面辞职报告，杨志先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨志先生将不在公司任职。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理唐向阳先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司及董事会对杨志先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部黄金股份有限公司

董事会

2016年9月6日