

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2016-051

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书张俊峰先生的辞职申请，张俊峰先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张俊峰先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。张俊峰先生辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，公司及董事会对张俊峰先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长王信恩先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事长王信恩先生的联系方式公告如下：

电话：0535-4631769

传真：0535-4631176

邮箱：jrhumon@hbzl.cn

地址：烟台市牟平区水道镇金政街 11 号

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 25 日