

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：2016-047

江西铜业股份有限公司 关于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。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月31日收到公司董事会秘书黄东风先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《江西铜业股份有限公司章程》及其章程修正案等有关规定，黄东风先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄东风先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼财务总监吴金星先生代行公司董事会秘书职责。

公司董事会对黄东风先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日