

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2017-001

青海华鼎实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月12日收到公司独立董事张建祺先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关要求，张建祺先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬委员会、审计委员会的相关职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张建祺先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张建祺先生不在担任公司任何职务。

张建祺先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张建祺先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日