

证券代码：603399

证券简称：新华龙

公告编号：2017-003

锦州新华龙铝业股份有限公司 关于董事长、董事、财务总监辞职的公告

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。

2017年1月13日，锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长夏江洪先生、董事李玉喜先生、财务总监王慧女士的书面辞职报告。夏江洪先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事、法定代表人职务，同时相应辞去公司战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务；李玉喜先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员职务；王慧女士因个人原因，向公司董事会申请辞去财务总监职务。

本次董事长及董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效；财务总监的辞职自其辞职报告送达董事会时生效，在聘任新的财务总监之前，暂由公司财务部经理付颖代行公司财务总监职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的财务总监，同时提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定，并尽快完成新任董事长的选举工作。夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对夏江洪先生、李玉喜先生、王慧女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2017年1月14日