

证券代码：601969
债券代码：136667

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01

公告编号：2017-002

海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到董事仲盛祥先生的书面辞职报告，董事仲盛祥先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后仲盛祥先生不再担任公司任何职务。

仲盛祥先生辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，仲盛祥先生的辞职自公司召开股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。在此之前，仲盛祥先生将继续履行董事职责。公司将尽快按照法定程序完成补选董事工作。

仲盛祥先生担任董事期间勤勉尽职，公司董事会对仲盛祥先生担任董事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年1月24日