

四川川润股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月27日收到公司董事、副总经理林均先生的书面辞职报告。由于个人原因，林均先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林均先生的辞职不会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正常工作。林均先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。

林均先生在川润股份工作多年，在担任董事、副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，在业务发展、运营管理、市场开拓及公司治理等方面发挥了积极作用，为川润股份发展壮大做出了较大贡献，公司及公司董事会对林均先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日