

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-012

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 关于董事、副总经理及董事会秘书辞职的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月7日收到公司董事、副总经理、董事会秘书潘文皓先生的书面辞职报告。潘文皓先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书及董事会审计委员会委员的职务。辞职后，潘文皓先生将不在公司担任任何职务。

潘文皓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，对公司的生产经营管理不会产生重大影响。根据《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，辞职自2017年4月7日起生效。截至本公告日，潘文皓先生未持有公司股份。

潘文皓先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对潘文皓先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月八日