

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2017-022

## 沈阳合金投资股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月30日收到公司董事会秘书夏琼琼女士提交的书面辞职报告。夏琼琼女士因个人原因，申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至公告披露日，夏琼琼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已经进行稳妥交接，不会对公司的生产和经营产生影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，夏琼琼女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对夏琼琼女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日