

## 上海浙东铝业股份有限公司 董事兼总经理变动公告（辞职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 6 月 30 日收到公司董事、总经理周达卿先生递交的辞去公司董事、总经理职务的报告。该辞职董事、总经理持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.43%。周达卿辞去董事、总经理职务后不再担任公司任何职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，周达卿辞去公司董事、总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

周达卿的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周达卿先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，周达卿先生仍按照相关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已对周达卿分管的工作进行了安排，在新的总经理上任前，公司董事会指定公司董事长邱风雷先生代行总经理职责，总经理辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将尽快召开董事会，聘任新的总经理。

### 三、备查文件

周达卿先生的《辞职报告》。

特此公告。

上海浙东铝业股份有限公司

董事会

2017年7月3日