

## 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 董事辞职的公告

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、 辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

公司董事会于2018年4月13日收到董事王守武先生的书面辞职报告，其自愿辞去公司董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，王守武先生不在公司担任任何职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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

王守武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了较为完善的法人治理结构及发展战略，经营计划明确，公司各项生产经营工作运行正常。王守武先生辞职不会给公司生产、经营造成实质性影响，

公司对王守武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

《公司董事王守武先生的辞职函》。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日