

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2020-002

株洲冶炼集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，公司董事会收到财务总监、董事会秘书何献忠先生递交的辞职报告。何献忠先生因工作需要，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，何献忠先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

何献忠先生仍担任公司财务总监。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月14日