

证券代码：831090 证券简称：锡成矿业 主办券商：山西证券股份有限公司

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司

董事变动公告

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2015年2月4日收到董事李胜群女士递交的辞呈。李胜群女士持有公司股份2,961.00万股，占公司总股本14.61%。李胜群女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李胜群女士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》及《公司章程》的规定，李胜群女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，李胜群女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李胜群女士在职期间分管的部门为供应部和技术质检部，在

公司选出新任董事之前李胜群女士仍将继续履行董事职责与义务。李胜群女士的离职未对公司的日常经营活动产生任何不利影响。公司董事会衷心感谢李胜群女士在任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

李胜群女士辞呈。

凉山州锡成滑石矿业股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 4 日