

证券代码：600432 证券简称：*ST 吉恩 公告编号：临 2017-048

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事徐广平先生的书面辞职报告，徐广平先生因年龄原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。徐广平先生的书面辞职报告自送达董事会起生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。

公司董事会对徐广平先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年6月10日