

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2018—临 024 号

白银有色集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 28 日收到雷思维先生的书面辞职报告。因工作变动，雷思维先生提出辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会战略委员会委员的职务。

鉴于雷思维先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快履行补选董事、聘任总经理的相关程序。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，雷思维先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对雷思维先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日