

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2018-022

## **广晟有色金属股份有限公司 关于公司监事会主席、监事辞职的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年6月6日收到公司监事会主席赵学超先生、监事万川先生的书面辞职报告。赵学超先生因个人工作调动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务,万川先生因个人工作调动原因申请辞去公司监事职务,辞职后,赵学超先生、万川先生将不在公司担任任何职务。赵学超先生、万川先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,赵学超先生、万川先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达监事会之日起正式生效。公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定,完成监事补选及新任监事会主席选举相关事宜。鉴于赵学超先生辞去公司监事会主席职务,根据《公司章程》有关规定,公司监事会推举欧景勇先生作为公司第七届监事会召集人,在公司监事会选举产生新任监事会主席之前,负责召集和主持监事会会议。

赵学超先生、万川先生在公司任职期间,勤勉尽职、认真负责,公司及监事会对赵学超先生、万川先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一八年六月八日