

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-064

海南矿业股份有限公司 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。

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到董事李长征先生的书面辞职报告，董事李长征先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。同时，相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务。辞职后，李长征先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事李长征先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董事李长征先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对李长征先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年11月7日