

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2018—049

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2018年12月12日收到董事徐亚女士的书面辞职报告。徐亚女士因到退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会财务/审计委员会委员及董事会薪酬/人事委员会委员职务。辞职后徐亚女士不在公司担任任何职务。

徐亚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，徐亚女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

徐亚女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对徐亚女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十四日