

证券代码：601969
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-076

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姚子平先生的书面辞职报告，董事姚子平先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务并不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事姚子平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董事姚子平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。

公司董事会对姚子平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

2019年11月27日