证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2020-038

海南矿业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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（以下简称：公司）于 2020 年 7 月 1 日接到董事会秘书魏来先生的辞职报告，魏来先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，魏来先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定由财务总监颜区涛先生代为履行董事会秘书职责。

魏来先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏来先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日