

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2017-19

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月31日，公司董事局收到董事张水鉴先生书面辞职报告，张水鉴先生因年龄原因，申请辞去公司第七届董事局董事及董事局战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事的辞职未导致本公司董事局成员低于法定最低人数，该辞职于同日生效。辞职后，张水鉴先生不在本公司担任职务。公司董事局对张水鉴先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2017年4月1日