

证券代码： 000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2017-069

焦作万方铝业股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会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。

本公司董事会于 2017 年 11 月 3 日收到公司董事赵院生先生、李勇先生提交的书面辞呈。赵院生先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在公司第七届董事会战略委员会委员职务，辞职后，赵院生先生仍在公司担任副总经理经理职务。李勇先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在公司第七届董事会战略委员会委员职务，辞职后，李勇先生仍在公司担任副总经理经理职务。

根据《公司章程》及相关规定，赵院生先生、李勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，赵院生先生、李勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵院生先生、李勇先生在担任本公司董事及战略委员会委员职务期间，独立公正、勤勉尽责地履行职责，公司董事会对赵院生先生、李勇先生在董事及战略委员会委员任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日