

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

关于内审负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人（审计部经理）高俊女士提交的辞职报告，高俊女士因个人原因辞去审计部经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，高俊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高俊女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。

公司及公司董事会对高俊女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019年03月27日