

贵研铂业股份有限公司关于总经理辞职的公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、副董事长、总经理朱绍武先生的书面辞职报告。为进一步深化国企改革，加快发展贵金属新材料产业，公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司出资设立了云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）。根据云南省国资委的任职建议，经贵金属集团第一届董事会第一次会议审议决定，选举和聘任朱绍武先生为贵金属集团副董事长、总经理。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规章和规范性文件的规定，朱绍武先生不适宜继续担任公司总经理职务。朱绍武先生申请辞去公司总经理。辞职后，朱绍武先生仍在公司继续担任第五届董事会董事、副董事长和董事会专门委员会委员职务。

根据《公司总经理工作细则》的有关规定，朱绍武先生辞去总经理职务需董事会批准后方可离任。公司将尽快召开董事会予以审议，在公司董事会批准前，朱绍武先生将继续履行总经理职责。朱绍武先生的辞职不会对公司正常生产经营产生影响。

公司董事会对朱绍武先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日