

宝鸡钛业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到公司董事唐炜女士的辞职申请，唐炜女士因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。辞职后，唐炜女士将不再在本公司担任任何职务

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐炜女士的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。唐炜女士的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。

在公司任职期间，唐炜女士认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对唐炜女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日