

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-136

云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日收到公司董事会秘书喻永贤先生的辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，最近三年内受到证券交易所公开谴责的人士，不得担任上市公司董事会秘书，因此喻永贤先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任公司副董事长、常务副总经理职务。

截至本公告披露日，喻永贤先生持有公司股份5,925股。离任董事会秘书职务后，喻永贤先生作为公司高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，喻永贤先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。同时，公司董事会将会按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理李尤立先生代行董事会秘书职责。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 10 日