

证券代码: 002114

证券简称: 罗平锌电

公告编号: 2018-138

云南罗平锌电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月11日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生提交的书面辞职报告。

根据《独立董事备案办法》的规定，华一新先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务；朱锦余先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务；蔡庆辉先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生未持有公司股份，辞职后，不再担任公司任何职务。

公司董事会现有董事9名，3名独立董事辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司对华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日