

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2019-07

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司总裁以及公司董事常务副总裁 辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2019年1月8日，公司董事局收到公司总裁余刚先生书面辞职报告，请求辞去公司总裁职务，保留董事局主席、董事局战略委员会召集人等职务。根据《公司章程》规定，总裁辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2019年1月8日，公司董事局收到公司董事、常务副总裁姚曙先生书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总裁职务；姚曙先生离职后不再在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，董事的辞职未导致本公司董事局成员低于法定最低人数，董事高管辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对姚曙先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019年1月9日