

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-008

国城矿业股份有限公司高级管理人员辞职公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2019年3月1日收到公司高级管理人员刘榕女士的书面辞职报告，刘榕女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，刘榕女士辞去上述职务后，将不在上市公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘榕女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘榕女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会、经营管理层对刘榕女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年3月4日