

证券代码：000655

证券简称：\*ST 金岭

编号：2019-011

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张永丰先生提交的书面辞职报告，张永丰先生因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后张永丰先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，张永丰先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，鉴于张永丰先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，张永丰先生仍将依法履行其监事的职责。

公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成监事的补选工作。公司对张永丰先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2019年3月20日