

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-009

国城矿业股份有限公司董事及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”）董事会于2019年3月25日收到公司董事兼总经理赵威先生、副总经理菅玉荣先生、副总经理赵云翔先生的书面辞职报告。赵威先生因工作变动原因申请辞去董事、总经理职务；菅玉荣先生、赵云翔先生因个人原因申请辞去副总经理职务。辞去上述职务后，赵威先生将任职于控股股东浙江国城控股有限公司，菅玉荣先生仍担任公司子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司执行董事，赵云翔先生仍为公司员工，另有任用。截止本公告披露日，赵威先生、菅玉荣先生、赵云翔先生均未持有公司股票。

赵威先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，赵威先生、菅玉荣先生、赵云翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会、经营管理层对赵威先生、菅玉荣先生、赵云翔先生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26日