

葫芦岛锌业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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。

公司董事会于 2019 年 3 月 27 日收到王文利先生提交的书面辞职报告，王文利先生因个人工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后王文利先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，王文利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，王文利先生持有公司股票 2,400 股。王文利先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。

公司董事会对王文利先生任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019 年 3 月 27 日