

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—003

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 28 日收到公司董事李文先生提交的书面辞职报告。李文先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，李文先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

李文先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李文先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日