

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2020-022

株洲冶炼集团股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会和监事会分别收到董事余强国先生和监事周王华先生的辞职报告。因个人工作变动原因，董事余强国先生向公司提出辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务；因个人工作变动原因，监事会周王华先生向公司提出辞去公司监事职务。

鉴于余强国先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，周王华先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，余强国先生和周王华先生的辞职报告自送达之日起生效。

公司董事会、监事会谨向余强国先生、周王华先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 15 日