

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2017-004 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书陈兆华先生向董事会递交了书面辞职报告，其因自身原因请求辞去公司董事及董事会秘书职务。该辞职事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，陈兆华先生回避表决。

陈兆华先生担任董事及董事会秘书期间，公司具备成熟规范的法人治理结构，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对陈兆华先生担任公司董事及董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理刘鹏举先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次公告之日起开始计算，最长不超过三个月。公司将尽快按照法定程序聘任新的董事会秘书。

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年4月5日