

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2018-109 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事代义刚先生近日向董事会递交了书面辞职报告，其因自身原因申请辞去公司董事职务。公司董事会充分尊重代义刚先生的个人意见，接受其辞职申请。代义刚先生辞职后不再公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，代义刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营，董事辞职自辞职报告送达董事会之时起生效。公司董事会将按相关规定尽快选举产生新任董事。

公司董事会对代义刚先生担任公司董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年12月26日