

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2015-016

株洲冶炼集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 4 月 28 日收到公司董事陈华强先生提交的书面辞职申请。由于工作原因，董事陈华强先生决定辞去公司董事职务。根据公司章程规定，董事陈华强先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司董事会对陈华强先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日