

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2016—002

山东金岭矿业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长刘圣刚先生的书面辞职报告，因工作调动原因，刘圣刚先生不再担任公司董事、董事长、战略与投资委员会主任委员和法定代表人职务。本次刘圣刚先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

刘圣刚先生辞职后不再任职本公司，其任职期间，公司治理结构日渐完善，持续发展能力不断提升。公司董事会并代表全体员工，对刘圣刚先生在担任董事长期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，刘圣刚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将依照相关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作。

特此公告！

2016年1月30日

山东金岭矿业股份有限公司

董事会