

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-020

金诚信矿业管理股份有限公司

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金凤春先生、谭金胜先生的书面辞职报告，金凤春先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时申请辞去公司董事会战略委员会委员职务；谭金胜先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，并同时申请辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据公司《章程》和相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

金凤春先生、谭金胜先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对金凤春先生、谭金胜先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月19日