

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

编号：临2016—052

四川金顶（集团）股份有限公司

董事辞职公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年8月23日，公司董事会收到董事姚金芳先生的书面辞职申请，因已到法定退休年龄，姚金芳先生申请辞去公司董事及董事会专业委员会的相应职务。

姚金芳先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，姚金芳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

姚金芳先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对姚金芳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2016年8月23日