

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-137

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于内部审计机构负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 10 日收到公司内部审计机构负责人余建朗先生的书面辞职报告。余建朗先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司内部审计机构负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余建朗先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

余建朗先生辞去内部审计机构负责人职务后，不再在公司工作。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的内部审计机构负责人。

公司董事会对余建朗先生在任职期间为公司所作的勤勉、有效的工作表示感谢！

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十一日