

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2017-002号

建新矿业股份有限公司

董事会公告

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

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月10日收到公司副总经理营玉荣先生的书面辞职报告，营玉荣先生因工作变动原因（拟任内蒙古中西矿业有限责任公司董事长兼总经理）申请辞去公司副总经理职务及公司下属子公司担任的所有职务。辞职后，营玉荣先生将不再担任上市公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，营玉荣先生的辞职申请自送达董事会时生效。董事会对营玉荣先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日