

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-012

山东金岭矿业股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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、副总经理王博先生的书面辞职报告，因工作变动，王博先生不再担任公司董事、副总经理，本次王博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。

王博先生辞职后不再任职本公司，公司董事会并代表全体员工，对王博先生在担任前述职务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，王博先生的辞职报告自选举出新的董事时生效。公司将依照相关规定尽快完成新任董事、副总经理的选举工作。

特此公告！

2017年4月6日

山东金岭矿业股份有限公司

董事会