

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2017-020

葫芦岛锌业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事郭宗昌先生提交的书面辞职报告。郭宗昌先生因个人工作变动原因向公司董事会提请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员职务。

鉴于郭宗昌先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭宗昌先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。

公司董事会对郭宗昌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2017年6月2日