

焦作万方铝业股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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。

本公司董事会于 2017 年 12 月 29 日收到公司董事会秘书杨民平先生提交的书面辞职报告。杨民平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。杨民平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨民平先生此次辞去董事会秘书职务后仍在公司担任财务总监职务。

杨民平先生在公司任职董事会秘书期间勤勉尽责，对公司治理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杨民平先生表示感谢！

根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周传良先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

公司投资者联系方式如下：

电话：0391-2535888 2535596

传真：0391-2535597

邮箱：mdy668@126.com

地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日