

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-02

五矿发展股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 9 日收到公司董事长沈翎女士的辞职报告。公司董事长沈翎女士由于工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据本公司《公司章程》的规定，沈翎女士的辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，沈翎女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对沈翎女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

因公司董事长职位空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举董事、总经理刘青春先生代为履行公司董事长职责。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日