

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-007

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2018 年 3 月 21 日收到公司董事谭雄玉先生的书面辞职报告，谭雄玉先生因个人身体原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，谭雄玉先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，谭雄玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对谭雄玉先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日