

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2018-019

中国冶金科工股份有限公司 关于公司监事和高级管理人员辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

2018 年 4 月 3 日，本公司监事会接到监事闫爱中先生的书面辞职报告。闫爱中先生因工作调整原因，辞去本公司监事职务。辞职报告载明，闫爱中先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。由于闫爱中先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。

同日，本公司董事会接到副总裁王永光先生的书面辞职报告。王永光先生因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务。辞职报告载明，王永光先生在任职期间与本公司管理层均无意见分歧。

感谢闫爱中先生、王永光先生任职期间为本公司所做出的贡献。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日