

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-050

广晟有色金属股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事马荣璋先生的辞职报告。因个人原因，马荣璋先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人以及审计委员会、战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后马荣璋先生不再担任公司任何职务。

马荣璋先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，因此，马荣璋先生辞任独立董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马荣璋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献，公司董事会对马荣璋先生表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日