

股票代码：000409

股票简称：*ST 地矿

公告编号：2019-010

山东地矿股份有限公司
关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会于2019年1月30日收到公司董事长张虹先生的辞职报告，张虹先生因工作调整原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，张虹先生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，张虹先生的辞职不影响公司董事会的正常运转以及公司正常生产经营。张虹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张虹先生不持有公司股份，其与公司董事会并无意见分歧。

张虹先生在公司任职期间，勤勉尽责、锐意进取，推动公司转型发展，公司董事会向张虹先生所作出的积极贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，自即日起至公司董事会选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理张宪依先生代行公司董事长职责。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年1月31日