

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-062

云南罗平锌电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）董事会近日收到独立董事尹晓冰先生的书面辞职报告。尹晓冰先生因对公司部分日常关联交易事项存在疑虑，向公司提出辞去独立董事职务。尹晓冰先生辞职后不再担任公司任何职务。

尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，尹晓冰先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，尹晓冰先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员的职责，公司也将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

尹晓冰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司董事会对尹晓冰先生任职期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 25 日