

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

编号：临2019-032号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年8月7日收到公司董事李栗女士的书面辞职申请，其因已到退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

李栗女士辞职后将不再担任本公司任何职务。上述辞职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。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

公司及公司董事会对李栗女士在任职期间为公司持续经营、稳定发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日