

## 云南锡业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“锡业股份”)董事会于2019年8月30日收到公司董事牛辉先生提交的书面辞职报告,牛辉先生因已达法定退休年龄,辞去公司第七届董事会董事及董事会绩效薪酬委员会委员的职务。

牛辉先生的辞职报告自2019年8月30日送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,牛辉先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,牛辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。目前董事会人数不会影响公司董事会正常运作,不会对公司的生产经营产生影响,公司将在本届董事会届满(2019年12月30日)前进行换届,并填补董事空缺。

牛辉先生在担任公司董事及董事会绩效薪酬委员会委员期间勤勉尽责,公司及公司董事会对牛辉先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南锡业股份有限公司  
董事会

二〇一九年八月三十一日