

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-60

五矿发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张进贤先生的辞职报告。张进贤先生由于达到法定退休年龄，因此向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，张进贤先生的辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，张进贤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，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对张进贤先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日