

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-

厦门钨业股份有限公司

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。

公司董事会于 2020 年 4 月 16 日分别收到公司董事山根英雄先生、独立董事沈维涛先生的书面辞职报告，现公告如下：

由于工作分工调整，山根英雄先生申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、副董事长和董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，山根英雄先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，山根英雄先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司独立董事沈维涛先生自 2014 年 5 月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，沈维涛先生申请辞去所担任的第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、主任委员和董事会战略发展委员会委员职务，沈维涛先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，沈维涛先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，沈维涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

公司第八届董事会第二十二次会议已提名、推荐合适董事候选人，并提交 2019 年年度股东大会选举。

公司董事会对山根英雄先生、沈维涛先生在本公司担任董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日