

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2021-029

河南明泰铝业股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）董事会于2021年3月29日收到副董事长杜有东先生的辞职报告。杜有东先生因工作原因辞去公司副董事长、董事会薪酬委员会职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，杜有东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作和公司日常生产经营产生重大影响，杜有东先生的辞呈自3月30日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

杜有东先生先后担任公司总经理、副董事长等职务，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极调整落实公司发展战略，在提升公司核心竞争力和行业地位等事中发挥重要作用。公司董事会衷心感谢杜有东先生为公司持续、稳定、健康发展所做出的巨大贡献，谨此给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日