

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2019-082

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年12月4日接到公司董事长杨奇先生的书面辞职报告，杨奇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞职后杨奇先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨奇先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨奇先生辞去董事及董事长职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事及董事长的补选工作。

根据《公司章程》规定，自杨奇先生辞职至新董事长选举产生之前，由副董事长秦军满先生代理行使公司董事长、法定代表人职责。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年12月5日