

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-002

广晟有色金属股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总裁张木毅先生的辞职报告。因工作调动原因，张木毅先生申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后张木毅先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张木毅先生的书面辞呈自送达董事会时生效。张木毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作以及聘任新的总裁。

张木毅先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张木毅先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日