

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2020-003

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于2020年1月10日收到公司董事兼总经理张士利先生的书面辞呈。因工作分工调整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。张士利先生辞职后将不在公司担任职务。

截至本公告披露日，张士利先生持有公司股份16,200股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张士利先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。张士利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。

张士利先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

在新聘总经理就任前，公司董事会授权董事秦军满先生代行总经理职责。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2020年1月13日