

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-016

广晟有色金属股份有限公司

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王伟东先生的辞职报告。因工作原因，王伟东先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王伟东先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。王伟东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，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。

王伟东先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王伟东先生在任职期间为公司经营发展所作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

二〇二〇年三月二十八日