

## 四川川润股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月22日收到公司董事会秘书曾金山先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，曾金山先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾金山先生的辞职报告在送达董事会后即时生效。

曾金山先生在川润股份担任董事会秘书期间，认真履行职责，为公司和投资者、监管机构搭建了有效的沟通，公司及公司董事会对曾金山先生在董事会秘书职位任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2019年4月22日