

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-011

山东金岭矿业股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书王新先生的书面辞职报告，因个人年龄原因，王新先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，王新先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王新先生辞去董事会秘书职务后，不再担任本公司其他职务。

王新先生的辞职不影响公司相关工作的正常运行，在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监黄加峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会并代表全体员工，对王新先生在担任前述职务期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告！

2017年4月6日

山东金岭矿业股份有限公司

董事会