

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-071号

建新矿业股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月29日收到公司监事会主席李杰先生的书面辞职报告，李杰先生因工作变动原因申请辞去监事及监事会主席职务，辞去上述职务后，李杰先生将担任公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司财务总监一职，目前李杰先生已辞去浙江国城控股有限公司财务总监职务。截止本公告披露日，李杰先生未持有公司股票。

因李杰先生辞职将导致监事会人数低于3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李杰先生的辞职申请将在公司2018年第一次临时股东大会选举新的监事后方可生效。公司监事会对李杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

建新矿业股份有限公司监事会

2018年6月29日