

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2019-059

福建省闽发铝业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长黄天火先生的书面辞职报告。公司董事长黄天火先生因任期届满不再担任公司职务，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄天火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄天火先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄天火先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对黄天火先生的辞职进行了核查，认为黄天火先生辞职原因与实际情况一致。

截至本公告日，黄天火先生个人持有公司股份 275,310,000 股，占公司股份总数的 27.86%。黄天火先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年12月20日