



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2020-017

焦作万方铝业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）董事会于2020年5月27日收到公司董事黄源先生提交的书面辞呈，黄源先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在公司第八届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会担任的相关职务。辞职后，黄源先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，黄源先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求，黄源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄源先生未持有本公司股份。

黄源先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄源先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2020年5月28日