

证券代码：400069

证券简称：吉恩 3

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人 关于公司董事及独立董事辞职的公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于 2018 年 12 月 12 日收到董事马忠全先生、独立董事李明先生、独立董事胡静波先生递交的辞职报告。自公司股东大会选举出新任董事当日起辞职生效。

马忠全先生持有公司股份 23,600 股，占公司股本的 0.0015%。李明先生、胡静波先生未持有公司股份。上述人员辞职后不再担任公司其它职务。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

马忠全先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务；李明先生因工作原因辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员的职务；胡静波先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

根据《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，公司现任董事为七名。由于马忠全先生、李明先生、胡静波先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司控股股东吉林昊融集团股份有限公司已于 2018 年 12 月 12 日向公司董事会提交《关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提名谭亮先生、秦洪卫先生为公司第六届非独立董事候选人，提名王大树先生、李青刚先生为公司第六届独立董事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。在公司股东大会选举出新任董事前，上述人员仍将依照相关规定继续履行董事职责。

公司已对上述人员的辞职事宜进行了相关安排，上述人员的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司及董事会对马忠全先生、李明先生、胡静波先生任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、 备查文件目录

- 1、马忠全的辞职报告；
- 2、李明的辞职报告；
- 3、胡静波的辞职报告；
- 4、吉林昊融集团股份有限公司《关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人

2018 年 12 月 13 日