

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2016-013

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴晓鹏先生的书面辞职报告，由于其个人工作原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，吴晓鹏先生将不再担任公司任何职务。

此次吴晓鹏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。根据《公司章程》及相关规定，吴晓鹏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴晓鹏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日