

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2020—临 036 号

白银有色集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事罗宁先生于 2020 年 6 月 2 日向公司董事会提交了书面辞职报告，因到龄退休，罗宁先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。罗宁先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，罗宁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。罗宁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成董事空缺的补选等后续相关工作。

罗宁先生担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司对罗宁先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日