

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月4日收到监事会主席牛鸿先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，牛鸿先生申请辞去公司第七届监事会主席以及监事职务。辞职后，牛鸿先生不再担任公司任何职务。

牛鸿先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，牛鸿先生的辞职于辞职报告送达监事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将尽快完成新任公司监事、监事会主席选举工作。鉴于牛鸿先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》有关规定，公司监事会推举戚思胤先生作为公司第七届监事会召集人，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，召集和主持监事会会议。

截至本公告日，牛鸿先生持有公司股份45,000股，将于离职半年后解除限售。

公司监事会对牛鸿先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2018年6月5日