

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2015—019

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理沈立俊先生辞去公司总经理职务的书面报告，沈立俊先生由于工作变动原因申请辞去公司总经理职务。

公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司总经理辞任的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意董事、总经理沈立俊先生因工作变动辞去公司总经理职务。为确保公司正常运行，会议同时聘任孙成余先生为公司总经理（内容详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 <http://www.sse.com.cn> 上的“临 2015-010”号公告）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，沈立俊先生辞去公司总经理职务自上述董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对本事项发表独立意见（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。公司董事会对沈立俊先生在任职总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日