

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-042

河南明泰铝业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 17 日收到公司独立董事赵引贵女士的书面辞职报告。赵引贵女士自 2012 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，连任公司独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，赵引贵女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬委员会相应职务。赵引贵女士离任后将不再担任公司任何职务。

赵引贵女士的离任未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对赵引贵女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日