

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-053

焦作万方铝业股份有限公司

关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告

本公司及董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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021 年 7 月 13 日收到公司总经理周传良先生的书面辞职报告，周传良先生因身体原因申请辞去公司董事、总经理和第八届董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党委书记职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，周传良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。公司尽快按照法定程序聘任新的总经理，在此期间，由公司董事长霍斌先生代为履行总经理职责。

公司独立董事就周传良先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况保持一致发表了独立意见，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于总经理辞职事项的独立意见》。

截至本公告披露之日，周传良先生持有公司股份 810,000 股，占公司总股本的 0.068%。本公司将在申报离任后 2 个交易日内按照结算公司相关规定办理相关股份锁定事宜。

周传良先生在公司任职多年，期间勤勉尽责、认真履职，在公司发展战略、经营管理、制度建设等方面作出了重要贡献，本公司及董事会对周传良先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日