

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2021-041

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）董事会于近日收到公司董事长程仁策先生的书面辞职报告，程仁策先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，辞职后程仁策先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》的相关规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法人需后续进行工商变更登记。

截至本公告披露日，程仁策先生持有公司 489,733 股股票。程仁策先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，程仁策先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，自辞职报告送达董事会之日起生效。

程仁策先生任职期间勤勉尽责，按照“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，秉承“精诚奋进、航材报国”的企业理念，创造性推动汽车板、航空板全球布局，为公司产业、产品结构转型升级及跨越式、高质量发展做出了突出贡献；对于公司治理水平的提升、业绩持续增长发挥了重要作用。

董事会对于程仁策先生的辛勤努力及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日