

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-058

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事、副总经理、财务总监辞职的公告

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”）董事会于 2022 年 10 月 31 日收到公司董事、副总经理、财务总监郭杰斌先生的书面辞职报告。郭杰斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，以及第九届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。郭杰斌先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，郭杰斌先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。

郭杰斌先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对郭杰斌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

2022 年 11 月 1 日