



焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞呈，樊辉先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在中国第七届董事会战略委员会担任的相关职务。辞职后，樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求，樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018年10月23日