

四川川润股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月24日收到公司副总经理兼董事会秘书谢光勇先生的书面辞职报告。由于个人原因，谢光勇先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢光勇先生的辞职报告在送达董事会后即时生效。

谢光勇先生在川润股份担任副总经理及董事会秘书期间，认真履行职责，为公司和投资者、监管机构搭建了有效的沟通，公司及公司董事会对谢光勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2017年7月24日