

葫芦岛锌业股份有限公司

关于许健先生辞去公司董事、董事长职务的公告

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。

公司董事会于2011年10月24日收到了公司董事长许健先生提出的书面辞职报告，许健先生因工作变动原因决定辞去公司董事、董事长的职务。根据公司章程的相关规定，许健先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。许健先生辞职后不继续在公司任职。在此，公司对许健先生在担任公司董事及董事长期间的辛勤工作表示感谢。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2011年10月24日