

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司

### 关于变更律师事务所见证律师的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、变更见证签字律师的情况

根据江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），公司聘请上海市建纬（南昌）律师事务所作为公司2018年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为朱浩然律师和宋菁律师。现由于上海市建纬（南昌）律师事务所内部安排调整，原见证律师由朱浩然律师和宋菁律师变更为朱浩然律师和朱刚律师。

#### 二、变更见证签字律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

#### 三、变更见证律师的影响

本次变更系因上海市建纬（南昌）律师事务所人员工作调整，上海市建纬（南昌）律师事务所仍为公司2018年年度股东大会的见证律师事务所，不会对公司2018年年度股东大会产生任何影响。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019年4月23日