

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-031

广晟有色金属股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监张喜刚先生及董事会秘书潘文皓先生的辞职报告。张喜刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务，潘文皓先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后张喜刚先生、潘文皓先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对张喜刚先生和潘文皓先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事长吴泽林先生代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快选聘新的董事会秘书。

为保障公司正常运作，公司于2020年6月29日召开第七届董事会2020年第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任赵学超先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日