

中国冶金科工股份有限公司 关于董事辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2020 年 9 月 9 日，本公司董事会接到副董事长张兆祥先生的书面辞职报告。张兆祥先生因工作变动原因辞去本公司执行董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务。辞职报告载明，张兆祥先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司章程》相关规定，张兆祥先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其副董事长、董事会战略委员会委员的职务也同时终止。张兆祥先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应董事补选程序。

感谢张兆祥先生在担任执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间为本公司所做出的贡献。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日