

银泰黄金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第七届董事会任期届满，经银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过，选举杨海飞先生、王水先生、欧新功先生、刘黎明先生、袁美荣先生、鲁胜先生、王亚平先生、崔劲先生、张达先生担任公司第八届董事会董事，其中王亚平先生、崔劲先生、张达先生为公司独立董事。原第七届董事会成员辛向东先生、邓延昌先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，辛向东先生持有公司 11,167,096 股，邓延昌先生持有公司 0 股，辛向东先生、邓延昌先生自申报离任日起六个月内均锁定其持有及新增的本公司股份。

本次董事人员的变动属于公司正常的换届工作，符合《公司法》、《银泰黄金股份有限公司章程》等有关规定。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日