

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2021—临 007 号

白银有色集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘鑫先生于 2021 年 1 月 28 日向公司董事会提交了书面辞职报告，刘鑫先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘鑫先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，刘鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。刘鑫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成空缺的董事、副董事长补选等后续相关工作。

刘鑫先生担任公司副董事长期间勤勉尽责、认真履职，公司对刘鑫先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日