

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—06 号

四川新金路集团股份有限公司 关于公司副总裁、董事局秘书辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于 2021 年 2 月 5 日收到侯晓勤女士递交的书面辞职报告，因个人原因，侯晓勤女士申请辞去公司副总裁及公司第十一届董事局秘书职务，其辞职申请自送达公司董事局之日起生效。

侯晓勤女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，侯晓勤女士未持有公司股份。公司及公司董事局对侯晓勤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事局相关工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在董事局秘书空缺期间，公司董事局指定公司董事、副总裁成景豪先生代行董事局秘书职责。公司董事局将按照相关规定尽快聘任新的董事局秘书。

成景豪先生的通讯联系方式如下：

通讯地址：四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期
21 栋 22-23 层

办公电话：0838-2207936

电子邮箱：chengjh2016@sina.com

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年二月六日