

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-012

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 关于公司董事会秘书、副总经理的辞职公告

本公司及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。

昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理宋晨女士的书面辞职报告，宋晨女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，宋晨女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宋晨女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋晨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋晨女士在公司任职期间勤勉尽责，在公司资本运作、信息披露及规范治理等工作中发挥了重要作用，公司及董事会对宋晨女士为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监黄海先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

黄海先生的联系方式如下：

电话：0871-67436102

传真：0871-67412848

电子邮箱：c jnzqb@163. com

通讯地址：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 19 日