

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-045

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

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于 2021 年 3 月 19 日披露了《关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-012），并指定公司董事、财务总监黄海先生代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自 2021 年 6 月 19 日起，由公司董事长刘薨先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘薨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 6 月 18 日