

云南锡业股份有限公司

关于公司董事长辞职及推举副董事长代为履行职务的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）董事会于2021年7月6日收到公司董事长张涛先生提交的书面辞呈，张涛先生因工作岗位变动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会召集人及委员和提名委员会委员的职务，辞职后张涛先生不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，张涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运转产生重大影响，其辞呈自2021年7月6日送达公司董事会时生效。同时，公司独立董事按要求对张涛先生的离职原因进行了核查，并就该事项发表了相关独立意见。截至本公告披露日，张涛先生未持有本公司股份。

根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，公司在未选举产生新任董事长期间，由公司副董事长程睿涵先生代为履行董事长职务。公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举及办理工商变更登记相关事宜。

张涛先生在担任公司董事长和相关专门委员会召集人及委员期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会向张涛先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月七日