

山东玉龙黄金股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任及审计委员会委员职务；牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据有关规定，赖郁尘先生、牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司第五届董事会董事长、选举赖郁尘先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对牛磊先生、赖郁尘先生的任职资格进行了认真审核，认为：董事长、副董事长的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形，同意选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：简历

牛磊，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 25 日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

赖郁尘，男，1978年10月出生，中国国籍，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。2019年10月15日至2021年10月25日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司董事长。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司董事。