

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-011

藏格矿业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

本公司董事会于2022年2月21日收到公司董事王聚宝先生、黄鹏先生递交的书面辞职报告。王聚宝先生、黄鹏先生因工作变动原因，提请辞去公司董事会董事及董事会专门委员会相关职务。王聚宝先生继续担任公司法律事务部部长，黄鹏先生继续担任公司副总经理。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王聚宝先生、黄鹏先生不存在持有公司股票的情况。

公司原有董事共九名，按照《公司法》和《公司章程》的规定，王聚宝先生、黄鹏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快增补公司董事。公司董事会感谢王聚宝先生、黄鹏先生在担任董事期间对公司做出的贡献。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年2月23日