

股票代码：600459

股票简称：贵研铂业

编号：临2023-009

贵研铂业股份有限公司

关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告

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。

鉴于贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理潘再富先生因个人原因已向公司董事会提交了辞职申请，辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略/投资发展委员会委员职务，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2023-008）。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》。由于公司新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，将由董事长郭俊梅女士代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日