

## 银泰黄金股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及其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。

2023年7月24日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到鲁胜先生、刘黎明先生的书面辞职报告，公司监事会收到刘卫民先生的书面辞职报告。具体情况如下：

鲁胜先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘黎明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘卫民先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍将担任公司财务部总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁胜先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘卫民先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

为保证公司经营工作正常进行，半数以上董事共同推举董事王水先生代为履行董事长职务，同时指定王水先生代行董事会秘书职责，直至公司新任董事长选举产生时止。公司将尽快完成董事、监事补选并在补选完成后尽快选举新任董事长以及聘任高级管理人员。

截至本公告披露日，鲁胜先生、刘黎明先生、刘卫民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对鲁胜先生、刘黎明先生、刘卫民先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日