

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2023-042

## **西部黄金股份有限公司**

### **关于财务总监辞职及董事会秘书代行财务总监职责的公告**

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法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监唐方先生的书面辞职报告。唐方先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，唐方先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对唐方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年8月11日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于指定董事会秘书代行财务总监职责的议案》，在聘任新的财务总监前，公司董事会指定由董事会秘书孙建华先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年8月12日