

银泰黄金股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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8月14日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《选举公司董事长的议案》，同意选举刘钦先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由刘钦先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日