

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司董事、财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 9 月 11 日收到董事肖小康先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 370,500 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 11 日收到财务负责人肖小康先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 370,500 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

肖小康先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖小康先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监及董事。公司对肖小康先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

肖小康先生的《辞职报告》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年9月13日