

股票代码：600459

股票简称：贵研铂业

编号：临2023-061

贵研铂业股份有限公司

关于指定副总经理代为履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个别及连带责任。

根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动。据此，胥翠芬女士已向公司董事会提交了离任申请，辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务，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、副总经理兼财务总监离任的公告》（公告编号：2023-058）。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年9月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》。公司指定副总经理熊庆丰先生代为履行财务总监职责，直至新任财务总监到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日