

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-030

中信金属股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到本公司职工代表监事马建生先生的书面辞呈，马建生先生因已经达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务。辞职后，马建生先生不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，马建生先生未持有公司股份。马建生先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对马建生先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中信金属股份有限公司章程》等有关规定，马建生先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了保证公司监事会的正常运作公司已于近期召开职工代表大会，选举卫弘先生为公司职工代表监事（简历详见附件），自选举通过并公示无异议后履行职责，任期至第二届监事会任期届满之日截止。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2023年10月9日

附件：卫弘先生简历

卫弘，男，汉族，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。1998年8月-2019年6月，先后在联想（北京）有限公司、万科企业股份有限公司、金江水力发电集团有限公司汉能控股集团、中建国际发展股份有限公司、中信金属有限公司、小福（北京）科技有限公司从事人力资源管理方面工作；2019年7月入职中信金属股份有限公司，任人力资源部副总经理；2023年5月至今，任中信金属股份有限公司人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）。