

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-015

债券代码：155801

债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理张延生先生和公司副总经理王鼎春先生的书面辞职报告。张延生先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员、副总经理职务。王鼎春先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，张延生先生和王鼎春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张延生先生和王鼎春先生辞去上述职务后转任公司一级专员。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张延生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

张延生先生和王鼎春先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张延生先生和王鼎春先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年5月29日