

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-052

## **广西华锡有色金属股份有限公司**

### **关于副总经理、董事会秘书辞职的公告**

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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书孙国权先生的书面辞职报告。孙国权先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理、第九届董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙国权先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孙国权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙国权先生担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对孙国权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长蔡勇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长蔡勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0771-4821093；

传真：0771-4821093；

电子邮箱：hxyszqb@china-tin.com；

通讯地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年8月17日