

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-060

中国巨石股份有限公司 关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长 (法定代表人) 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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长常张利先生的辞职报告。因工作调整，常张利先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，常张利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后常张利先生不再担任公司任何职务。常张利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。常张利先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

常张利先生自担任公司董事长、董事以来，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就常张利先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。

公司于2024年9月19日召开第七届董事会第十四次会议，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》，全体董事一致同意由董事杨国明先生代行公司董事长及法定代表人职责。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年9月19日