

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-064

广西华锡有色金属股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”）于2024年8月29日召开第九届董事会第十一次会议，同意聘任陈兵先生为公司副总经理、董事会秘书，由于陈兵先生获聘时未取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，在陈兵先生取得上市公司董事会秘书任职培训证明之前，由董事长蔡勇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

近日，陈兵先生已参加上海证券交易所举办的2024年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。陈兵先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长蔡勇先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0771-4835135；

传真：0771-3105367；

电子邮箱：hxysdshms@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8层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年9月20日