

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2024-049

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到公司董事兼总经理秦军满先生的书面辞呈。因达到法定退休年龄，秦军满先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及公司总经理职务，辞职后将在公司担任特聘专家。

截至本公告披露日，秦军满先生持有公司股份 277,374 股，其中 225,200 股为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。秦军满先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦军满先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。秦军满先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。

秦军满先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年10月16日