

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-111

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月30日收到公司董事会秘书黄建民先生的书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建民先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓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。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日