

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2022-44

北方铜业（山西）股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵中元先生、副总经理王宏伟先生递交的书面辞职报告。

赵中元先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，赵中元先生将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，赵中元先生的辞职未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照相关法定程序，尽快对新任董事的补选工作做出安排。

王宏伟先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，王宏伟先生将不在公司担任任何职务。

赵中元先生、王宏伟先生的离职不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，赵中元先生、王宏伟先生未持有公司股份。

公司及董事会对赵中元先生、王宏伟先生在担任公司董事、高级管理人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年6月9日