

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-050

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长田永忠先生提交的书面辞呈，田永忠先生因工作调动，辞任公司董事长、董事和董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。田永忠先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

田永忠先生目前仍为公司法定代表人，其辞任后将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

田永忠先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》和《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定 尽快按照法定程序选举新任董事、董事长及董事会专门委员会委员。

截止本公告披露日,田永忠先生共持有公司股份 30,000 股,田永忠先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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(2017年修订)》等相关法律法规的规定,严格管理所持有的公司股票。

田永忠先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极践行高质量发展理念,强化战略引领,为公司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对田永忠先生在任职期间为公司改革发展付出的心血和汗水及做出的卓越贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2022年4月27日