

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2023-047

云南锡业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）董事会于2023年8月22日收到公司董事吴君女士提交的书面辞职报告，吴君女士因工作岗位变动，申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员的职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴君女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，吴君女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事增补相关事宜。

公司及公司董事会对吴君女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十四日