

四川安宁铁钛股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事长兼总经理罗阳勇先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。罗阳勇先生在辞去总经理职务后，仍在公司继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员，并将逐渐把工作精力和关注重点转移至公司发展战略规划等相关工作上，致力于引领公司未来的发展。罗阳勇先生的辞职申请自送达董事会时生效。鉴于其总经理职务负责下的工作交接已平稳完成，董事会认为其辞任总经理职务不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。

截至本公告披露日，罗阳勇先生持有公司136,000,000股股票，持股比例为33.92%。公司控股股东成都紫东投资有限公司持有公司170,000,000股股票，持股比例为42.39%。成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生为一致行动人，罗阳勇先生系公司的实际控制人。未来罗阳勇先生将继续严格履行任职期间做出的相关承诺，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

公司董事会对罗阳勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司总经理聘任的情况

基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长罗阳勇先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任李顺泽先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任李顺泽先生担任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件：

李顺泽先生简历

李顺泽，男，中国国籍，1969年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月-2003年8月在四川南绵化工总厂硫酸及磷酸氢钙分厂任技术员、车间主任、工程部长职务。2003年8月-2006年11月在龙蟒集团下属四川龙蟒钛业有限公司任技术员、调度长职务。2006年12月-2012年5月在攀枝花东方钛业有限公司任副总经理职务。2012年5月-2014年7月在甘肃东方钛业有限公司任总经理。2014年7月至2021年10月在攀枝花东方钛业有限公司任副总经理、常务经理、董事职务。2021年10月至今在四川安宁铁钛股份有限公司任副总经理。

截至2021年11月29日，李顺泽未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。