

五矿资本股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长任珠峰先生的书面辞职报告。任珠峰先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，任珠峰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

任珠峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

任珠峰先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了卓越贡献，公司董事会对任珠峰先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快完成因任珠峰先生辞职导致公司董事长、董事等空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日