

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2021-045

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到公司董事严平先生的辞职报告，严平先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，严平先生将不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严平先生的辞职未导致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。严平先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。

严平先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对严平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日