

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2022-003

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 关于董事长退休辞职的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文生先生因退休原因，于2022年2月8日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，王文生先生将不再担任公司任何职务。王文生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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长雷让岐先生代为履行董事长职权。

王文生先生在担任公司董事长期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王文生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日