

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2022-029

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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月17日收到公司董事张延东先生书面辞职报告，张延东先生因退休原因向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，张延东先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张延东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。

张延东先生在担任公司董事期间，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。公司董事会对张延东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

二〇二二年十月十八日