

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-041

# **云南驰宏锌锗股份有限公司**

## **关于财务总监辞职并指定总经理代行财务总监职责的公告**

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李昌云先生提交的书面辞职报告。因工作变动，李昌云先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后李昌云先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李昌云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李昌云先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。

为保证公司正常的经营管理，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议财务总监辞职并指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意在聘任新的财务总监之前，由公司总经理陈青先生代行使财务总监职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，李昌云先生持有公司 20,800 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李昌云先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海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》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

李昌云先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在持续优化公司资本结构、提高公司资产质量等方面做出了突出的贡献。公司及公司董事会对李昌云先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日