

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-039

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月16日收到公司董事长李国红先生的书面辞职报告。李国红先生因工作变动，职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司法定代表人。李国红先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李国红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，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董事补选及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚须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，公司副董事长刘钦先生暂为代行董事长及法定代表人职务，起止日期自本公告日起至新任董事长选举就任之日止。

李国红先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领全体董事持续提升公司治理水平，全面深化改革创新，切实增强企业竞争力，积极推动公司高质量发展。公司及董事会谨向李国红先生在任职期间为山东黄金所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！并祝愿李国红先生在新的任职岗位取得更好的成绩！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年6月16日