

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-058

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员任职调整的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日收到 Paul Harris 先生、陈志勇先生及陈铁核先生的书面辞职报告。Paul Harris 先生因家庭原因辞去担任的公司董事、运营总监（COO）职务（运营总监职务任职至2023年10月31日）等在公司及子公司担任的现任职务；陈志勇先生因公司业务发展的需要及工作调整原因辞去担任的公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍担任公司副总裁；陈铁核先生因个人原因辞去公司副总裁职务（任职至2023年9月30日），辞任后陈铁核先生将不再在公司及子公司担任职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，Paul Harris 先生、陈志勇先生、陈铁核先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告发布之日，Paul Harris 先生、陈志勇先生及陈铁核先生未直接持有公司股份。

Paul Harris 先生、陈志勇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

2023年9月27日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》，根据公司生产经营和发展需要，经总裁提名，聘任吕晓兆先生为公司副总裁兼总工程师，吕晓兆先生将不再担任公司联席董事长职务；聘任黄学斌先生为公司副总裁，黄学斌先生仍同时担任财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日