

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-025

中信金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到董事李仪女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，李仪女士申请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李仪女士未持有公司股票。李仪女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

根据《公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性文件的相关规定，李仪女士的辞职不会导致公司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，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李仪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向李仪女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年8月29日