

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2022—026

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 关于董事长辞任的公告

**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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日收到公司董事长顾简兵先生递交的书面辞职报告。顾简兵先生因个人原因提请辞去公司董事、董事长的职务，同时一并辞去董事会各专门委员会召集人、委员职务及子公司的相关一切职务。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，顾简兵先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求，且公司需要相应变更公司法定代表人。顾简兵先生表示：“在公司选举新任董事前，将继续履行董事长职责和义务，并配合新旧接替的审议及随后公司法人变更流程等相关程序，站好最后一班岗！”

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行增补董事及选举董事长事宜。

顾简兵先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对顾简兵先生担任董事长期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2022年9月28日