

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-100

厦门钨业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年11月27日分别收到公司董事吉田谕史先生、监事深谷芳竹先生的书面辞职报告。由于工作原因，吉田谕史先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、副董事长和董事会战略与可持续发展委员会委员职务；深谷芳竹先生申请辞去所担任的公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，吉田谕史先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，深谷芳竹先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的生产经营。

公司及董事会、监事会对吉田谕史先生、深谷芳竹先生在本公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2023年11月28日