

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2023-036号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2023年12月7日收到公司董事、副总经理兼财务总监张国毅先生的书面辞职报告。因工作变动，张国毅先生申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理和财务总监职务，同时辞去公司预算委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张国毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张国毅先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将依法依规尽快完成新任董事的补选和财务总监的选聘工作。在公司董事会聘任财务总监之前，公司总经理李军颜先生代为履行财务总监职责。

张国毅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张国毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年12月8日