

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-047

株洲冶炼集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司董事、总经理何献忠先生的书面辞职报告。

由于工作变动原因，何献忠先生向公司董事会辞去董事、总经理职务。何献忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，何献忠先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将依照相关规定尽快选聘新任董事和总经理。

董事会谨向何献忠先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日