

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-038

卧龙资源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁兼董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生提交的书面辞职报告。王海龙先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事；赵钢先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长王希全先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书和财务总监的选聘工作并及时履行信息披露义务。

王海龙先生、赵钢先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在完善公司治理、规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对王海龙先生、赵钢先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024年9月11日