

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024-046

上海创兴资源开发股份有限公司

关于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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书桑赫女士提交的书面辞职报告。桑赫女士因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书的职务，辞职后桑赫女士将在公司担任其他职务。辞职报告自送达之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间，暂由董事长代行董事会秘书职责。

桑赫女士担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对桑赫女士任职期间的贡献表示感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年9月12日