

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2021-062 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于聂全新董事辞去公司相关职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2021年12月30日收到董事聂全新先生提交的书面辞职报告。聂全新先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务，董事会已接受辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聂全新先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。聂全新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。聂全新先生的辞职，不会影响公司正常生产经营。聂全新先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

聂全新先生在任职期间勤勉尽责，为公司的经济发展发挥了积极作用，公司董事会对聂全新先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021年12月31日