

银泰黄金股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司副总经理王彦令先生的书面辞职报告。王彦令先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王彦令先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对王彦令先生担任副总经理期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二二年八月五日