

## 盛达金属资源股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王学武先生的书面退休报告，王学武先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会下设相关专门委员会委员及总裁职务，王学武先生退休后不再担任公司及下属子公司任何职务。王学武先生的退休未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，王学武先生的退休报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，王学武先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王学武先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，业务扎实、担当作为，在公司管理、推动公司可持续发展等诸多方面发挥了积极作用。王学武先生连续多年被评为公司优秀管理者并获得荣誉证书，公司董事会对王学武先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年8月26日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任刘金钟先生担任公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对王学武先生的辞职原因进行核查并发表独立意见，同时对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

## 附件：简历

刘金钟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中国地质大学毕业，获得工科学士学位。曾任澳华黄金矿业公司锦丰项目（烂泥沟金矿）和埃尔拉多黄金矿业公司滩间山金矿 GIS 主管、勘探部经理；SRK（国际矿产能源咨询公司）地质咨询师，涉及项目分布在中国、中亚、蒙古、印尼、非洲等，大部分项目已成功开采或在证券交易所上市交易；深银信投资集团投资部总经理，分管矿业板块的投资和下属矿山项目的运营；曾创立河姆渡集团，任总裁并重组双子资本；曾任北京盛达实业集团有限公司投资总监。刘金钟先生现任盛达金属资源股份有限公司董事，具有丰富的野外矿产勘探工作和矿产项目投资及运营经验。

刘金钟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，刘金钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。