

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2024-073

中捷资源投资股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到董事长张黎曙先生的书面辞职报告。张黎曙先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员、主任委员职务，同时一并辞去公司总经理职务，也不再担任公司法定代表人。辞职后，张黎曙先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》之相关规定，张黎曙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，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，张黎曙先生未持有公司股份。

鉴于公司董事长张黎曙先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，全体董事一致推举董事李辉先生代理履行公司董事长及法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职之日。公司将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

公司董事会对张黎曙先生在担任董事长兼总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年10月31日