

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2024-068

四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李晓海先生的书面辞职报告。李晓海先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，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》及《公司章程》等有关规定，李晓海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李晓海先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由董事长罗阳勇先生代行董事会秘书职责。

李晓海先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司及董事会会对李晓海先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年11月19日