

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-013

债券代码：127020

债券简称：中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日收到董事王伟东先生的书面辞职报告。王伟东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，王伟东先生辞职后将不再继续在本公司担任职务。截至本公告披露日，王伟东先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王伟东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对王伟东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月2日