

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长、监事会 主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第五次临时股东大会于2023年12月26日审议并通过：

选举丁士启先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举解硕荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届属于正常到期换届。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年12月27日