

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事张忠义先生因即将到达退休年龄，自2023年6月5日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

由于张忠义先生即将达到法定退休年龄。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张忠义先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张忠义先生的《离职报告》。

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6月5日