

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年10月29日收到董事长张文风先生递交的辞职报告，自2024年10月29日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任董事、董事会下属各委员会委员及总经理职务。

（二）辞职原因

基于个人原因，董事长张文风先生从即日起（2024年10月29日）辞退公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

本次变动不会对公司的生产、经营产生影响。辞去董事长职务后，张文风先生仍将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续在现有岗位履行职责。董事长张文风先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运行作出了重要的努力和贡献，董事会对董事长张文风先生在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

三、备查文件

董事长张文风先生递交的辞职报告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日