

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-006

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日分别收到傅学生先生、赵强先生的书面辞职报告。傅学生先生因公司业务发展的需要及工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、联席董事长及董事会专门委员会相关职务；赵强先生因公司业务发展的需要及工作调整原因辞去公司董事、执行总裁、财务总监及董事会专门委员会相关职务。

傅学生先生、赵强先生在担任公司上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对傅学生先生、赵强先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！根据公司发展需要，傅学生先生、赵强先生辞去上述职务后将负责公司稀土业务板块，赵强先生同时协助公司财务管理工作。

傅学生先生、赵强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，傅学生先生、赵强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告发布之日，傅学生先生直接持有公司股份65,000股，赵强先生直接持有公司股份204,000股。傅学生先生、赵强先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日