

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2024-006

四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周立先生的书面辞职报告。周立先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周立先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周立先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长罗阳勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

周立先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对周立先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年1月29日