

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—010



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

一、公司监事辞职的情况说明

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于近日收到王争艳女士的书面辞职报告。王争艳女士因工作调整，申请辞去公司监事职务，鉴于王争艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

截至本公告披露日，王争艳女士未持有公司股份。王争艳女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况说明

为保证监事会的正常运作，公司于2021年3月12日召开职工代表大会，会议选举许文辉先生为公司职工代表监事（简历详见附件），其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。许文辉先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司诚挚欢迎许文辉先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年三月十二日

附件：

简 历

许文辉先生，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999 年 10 月至 2010 年 5 月期间，就职于洛阳钼业审计部及财务部，负责预算、成本分析、税务管理和财务报告工作；2010 年至 2015 年 5 月，历任洛阳钼业控股子公司洛阳坤宇矿业有限公司和洛阳永宁金铅冶炼有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2020 年 1 月，历任洛阳钼业董事会办公室副主任、主任；2020 年 1 月至今，任洛阳钼业中国区财务管理部部长。

截止本公告日，许文辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。