

四川金顶（集团）股份有限公司
董事、常务副总兼财务负责人辞职公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年7月31日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、常务副总兼财务负责人高书方先生的书面辞呈。因其个人原因，高书方先生申请辞去担任的公司董事、常务副总兼财务负责人等相关职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，高书方先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，高书方先生不再担任本公司任何职务。

高书方先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；高书方先生辞去财务负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，尽快补选新任董事和聘任新的财务负责人，在新的财务负责人到任之前，由公司董事、总经理熊记锋先生代行财务负责人职责。

高书方先生在担任公司董事、常务副总兼财务负责人期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对高书方先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021年8月2日