

四川西部资源控股股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书王娜女士提交的书面辞职报告，王娜女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，其对应的董事会薪酬与考核委员会委员职务相应辞任，辞职后将不再担任公司任何职务。

王娜女士辞去董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘新盘先生代行董事会秘书职责；其董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，王娜女士仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书，并尽快提名候选董事，按照法定程序完成董事选举工作。

公司董事会对王娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 4 日