

山东玉龙黄金股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到牛磊先生递交的书面辞职报告，牛磊先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据有关规定，牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展，公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对李振川先生、梁海涛先生、王振东先生的任职资格进行了审核，认为：上述高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形，同意聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年10月26日

附：简历

李振川，男，1958年生，中国国籍，博士，采矿高级工程师。曾担任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司总经理，山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司总经理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。

梁海涛，男，1983年生，中国国籍，硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。2019年10月15日至2021年10月25日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

王振东，男，1987年生，中国国籍，硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。王振东于2021年7月参加了上海证券交易所举办的第141期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。