

证券代码:600243

证券简称:青海华鼎

公告编号:临2022-009

青海华鼎实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月21日收到公司董事王春梅女士的书面辞职报告。王春梅女士因工作调动申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。

王春梅女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求。根据《公司法》《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王春梅女士不再担任公司任何职务。

在此，公司董事会对王春梅女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日