

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2022-19

北方铜业（山西）股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日收到王庆伟先生的书面辞职报告，王庆伟先生原定任期至2024年12月31日，现因工作调动原因申请辞去公司董事长及董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务。辞去上述职务后，王庆伟先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王庆伟先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王庆伟先生的辞职不会导致公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，王庆伟先生将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责。

公司及董事会对王庆伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年3月23日