

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-042

青海盐湖工业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事严晓俊先生提交的书面辞职报告、监事会近日收到监事何南川先生提交的辞职报告。严晓俊先生为公司股东国家开发银行委派的董事，因其所在单位内部职务调整，提请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去薪酬与考核委员会委员职务。何南川先生为公司股东中国银行股份有限公司青海省分行委派的监事，因其所在单位内部职务调整，提请辞去公司第八届监事会监事，一并辞去监事会财务检查委员会、董事会决议合法性审查委员会委员、监事会调查起诉委员会委员职务。辞职后，严晓俊、何南川先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，严晓俊、何南川先生的辞职报告送达董事会、监事会时生效（此次董事、监事辞职不会导致公司董事会、监事会低于法定最低人数），公司董事会、监事会将按照有关规定尽快完成董事、监事的改选工作。

严晓俊、何南川先生在担任公司董事、监事期间忠实诚信、恪尽职守，公司董事会、监事会对严晓俊、何南川先生在任职期间对公司发展所作出的贡献深表感谢。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
青海盐湖工业股份有限公司监事会

2022年6月7日