

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2022-041

五矿资本股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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法律责任。

公司董事会收到公司董事莫春雷先生提交的辞职报告。莫春雷先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，莫春雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

莫春雷先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。莫春雷先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

公司董事会对莫春雷先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日