

证券代码:001337

证券简称:四川黄金

公告编号:2023-021

四川容大黄金股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董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。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事余明江先生提交的辞职报告，具体如下：

董事余明江先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余明江先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，余明江先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事。

余明江先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对余明江先生在任职期间做出的贡献表示由衷地感谢。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日