

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-024

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事长退休的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈雄伟先生达到法定退休年龄。近日，陈雄伟先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成上述董事、董事会下设委员会相关职务补选及董事长的选举工作。

陈雄伟先生在公司任职 17 年来特别是担任董事长以来，团结带领公司领导班子和全体干部员工，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、开拓创新，带领公司成功实现沪市主板上市，全面稳健把控生产经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，得到广大干部职工的认可，公司董事会、领导班子和公司全体员工对陈雄伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司将按法定程序尽快选举产生新任董事长。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日