

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-046

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生
代行董事会秘书职责的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王光明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王光明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王光明先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王光明先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王光明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王光明先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对王光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2023年11月8日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生代行董事会秘书职责的议案》。同意在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0874-8966698

传真：0874-8966699

邮箱：wxq@chxz.com

通讯地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年11月9日