

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-

007

河南豫光金铅股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李文利女士的书面辞职报告。李文利女士因达到法定退休年龄，向公司监事会申请辞去监事会主席、监事的职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

李文利女士担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和维护中小股东的合法权益发挥了重要作用，公司及监事会对李文利女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2024年1月13日