

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-008

山东金岭矿业股份有限公司

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月22日收到公司董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。

根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年2月23日