

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-002

中信金属股份有限公司 关于监事辞职的公告

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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月8日收到公司非职工监事李士媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，李士媛女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。截至本公告披露日，李士媛女士未持有公司股票。李士媛女士确认与公司监事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。李士媛女士在监事任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会谨向李士媛女士在监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李士媛女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，李士媛女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年3月8日