

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日收到董事会秘书高春林递交的辞职报告，2019 年 4 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。高春林辞职后不再担任公司任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

高春林先生因个人原因，辞职公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

高春林的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

—

高春林先生任职董事会秘书期间，尽心尽职，及时、高效地完成了董事会安排的相关工作，高春林先生辞职后，经公司董事会一致同

意聘请王超先生担任公司董事会秘书，故高春林辞职不会对公司生产、经营上产生影响。

三、备查文件

（一）高春林辞职报告

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019年4月22日