

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 董秘辞职公告

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2020年4月2日收到董事会秘书张良先生递交的辞职报告，自2020年4月2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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后担任公司董事会办公室副主任职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张良先生因个人原因辞去公司董事会秘书、信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由公司董事长徐飞先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

张良先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《张良先生提交的辞职报告》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日