

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：临 2020—014 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事、财务总监辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日收到公司董事、财务总监郑再杰先生递交的书面辞职报告。因个人原因，郑再杰先生提请辞去公司财务总监、董事、子公司董事等所有一切职务，拟于 2020 年 6 月 30 日离岗。公司将按照有关规定，尽快完成新任财务总监的聘任工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。

根据法律法规及公司《章程》等有关规定，郑再杰先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求，在公司选举新任董事前，郑再杰先生仍将履行董事职责。

郑再杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对郑再杰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日