

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

关于董事会、监事会以及高级管理人员延期换届的公告

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，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。

康定金鑫矿业旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会以及高级管理人员任期于 2022 年 1 月 16 日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的延续性、准确性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日