

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事辞职公告

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2023年8月28日收到董事陈恨水先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈恨水先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程等有关规定，陈恨水先生在公司股东大会选举出新任董事之前，将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈恨水先生的辞职对公司经营情况不会产生不利影响。

陈恨水先生在任职期间勤勉尽责，公司对陈恨水先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈恨水先生的《辞职报告》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年8月30日