

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信息披露负责人任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第四次会议，于2023年8月28日审议并通过：

任命周雷先生为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会相同，自2023年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书刘迪志先生因工作调整辞职，为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命公司副总经理周雷先生为公司信息披露负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命周雷先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

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