

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023-058

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事会秘书骆骏骏先生的书面辞职报告。骆骏骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，骆骏骏先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，骆骏骏先生未持有公司股票。骆骏骏先生担任董事会秘书期间工作勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面都有出色的表现，公司及董事会对骆骏骏先生任职期间的贡献表示感谢。

公司于2023年9月27日召开第九届董事会第4次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

桑赫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

截止目前，桑赫女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

桑赫女士简历见附件。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：上海浦东新区康桥路 1388 号

固定电话： 021-58125999

邮箱： sanghe007@sina.com

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

桑赫，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学，法律硕士，拥有法律职业资格证书。2011 年 6 月至 2019 年 6 月，曾任职于迪安诊断技术集团股份有限公司法务部、证券部；2019 年 6 月至 2023 年 8 月，曾任每日互动股份有限公司董办负责人、商业服务事业群助理总经理、副总经理兼董事会秘书。