

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023-059

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2023 年半年度业绩说明会调整的公告

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”）于 2023 年 9 月 21 日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-056）。

因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骏先生的书面辞职报告，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》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会秘书。故需要对以下内容进行更新。

更新前：

- 参加人员

董事长：刘鹏

总经理：郑坚

董事会秘书：骆骏骏

财务总监：王志军

独立董事：方友萍

更新后：

- 参加人员

董事长：刘鹏

总经理：郑坚

副总裁、董事会秘书：桑赫

财务总监：王志军

独立董事：方友萍

除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-056）的其他内容均不变。

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