

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业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11月24日收到董事刘长江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

刘长江董事因工作调整变动原因，向公司申请辞去董事职务。

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。

刘长江先生在职期间担任公司董事职务，参与公司的决策、管理与监督工作，其辞职对公司生产经营活动未产生不利影响，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的聘任工作。在新任董事就任前，刘长江先生将按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于辞去成远矿业开发股份有限公司第三届董事会董事的报告》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023年11月27日