

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事高莹先生因个人原因，自2023年12月25日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份720,000股，占公司股本的0.8470%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

高莹先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

高莹先生的离职对公司的经营不会产生不利影响。高莹先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司的治理发挥了积极作用，公司对高莹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《高莹先生辞职报告》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023年12月27日