

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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12月31日收到董事胡兆奇先生递交的辞职报告，自2023年12月31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。

本公司董事会于2023年12月31日收到副总经理胡兆奇先生递交的辞职报告，自2023年12月31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

胡兆奇先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

胡兆奇先生在辞职前，已对其分管的工作进行妥善的安排和交接，不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司及董事会衷心感谢胡兆奇先生在任职期间对公司发展

作出的贡献。

三、备查文件

胡兆奇先生提交的辞职报告

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年1月2日