

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司独立董事辞职公告

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 2024 年 4 月 16 日收到独立董事周城雄先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 16 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 0.00%。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 2024 年 4 月 16 日收到独立董事金振东先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 16 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 0.00%。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

因公司取消独立董事制度，上述人员申请辞去公司独立董事职务。

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

独立董事辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司对周城雄先生、金振东先生在任职独立董事期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周城雄先生、金振东先生的《辞职报告》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年4月18日