

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-064

四川黄金股份有限公司

关于调整董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

周立先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。周立先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名	周立
联系地址	四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 3 楼
电话	028-61551700
传真	028-61551700
电子信箱	sichuanhuangjin@mlrdky.com

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

附件

周立先生，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所，历任四川安宁铁钛股份有限公司总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总监，曾任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。

周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。