

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-048

陕西北元化工集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事会秘书职务。

基于公司经营管理的需要，公司于2024年11月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

附件：

刘建国个人简历

刘建国，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。2003年5月至2008年3月，历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；2019年6月至2024年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。