

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2024-060

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，郑坚先生的辞职将导致公司董事会人数低于章程要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年11月30日