

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-105

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到了公司副董事长王心宇先生的书面辞职报告。因个人原因，王心宇先生决定申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、战略与可持续发展委员会委员以及技术委员会委员职务。辞去前述职务后，王心宇先生将继续担任公司管理顾问。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王心宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王心宇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作及公司日常运营。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王心宇先生未直接持有公司股份，不存在未履行的公开承诺或义务。

王心宇先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王心宇先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年12月31日