

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2025 年 4 月 3 日收到董事任立荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 3 日收到监事杨俊先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

任立荣先生因个人原因申请辞去所担任的董事职务。

杨俊先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事职务，即任立荣先生、杨俊先生的辞职申请在新任董事、监事当选后方才生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

任立荣先生、杨俊先生辞去公司职务不会对公司生产经营产生不利影响，公司对任立荣先生、杨俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

任立荣先生提交的《辞职报告》；

杨俊先生提交的《辞职报告》。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月3日