

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

## 成远矿业开发股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 5 日收到董事乐勇建先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### (二) 辞任原因

乐勇建董事因工作调整变动原因，向公司申请辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《关于辞去成远矿业开发股份有限公司第四届董事会董事的报告》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日