

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-045 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书孙艳春女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司其他岗位为公司继续服务。

孙艳春女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙艳春女士在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘良坤先生代行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年11月10日