

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-003

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于监事会主席申请辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席彭卓卓先生的书面辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由于彭卓卓先生此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，彭卓卓先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会主席的相应职责。

彭卓卓先生辞职报告生效后，将按照《公司章程》的有关规定办妥所有移交手续并履行对公司和股东负有的忠实义务和对公司商业秘密保密的义务。公司监事会对彭卓卓先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2024年1月18日