

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-024

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事管大源先生、陈学军先生提交的书面辞呈，因万向资源有限公司（以下称“万向资源”）不再持有公司股份，万向资源派出董事管大源先生、陈学军先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及董事会下属专门委员会职务，管大源先生、陈学军先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，管大源先生、陈学军先生均不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，管大源先生、陈学军先生辞去董事等相关职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。管大源先生、陈学军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

管大源先生、陈学军先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月28日