

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—72 号

四川新金路集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事董剑锋的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去公司第十二届董事局董事及董事局审计委员会委员职务，辞职后其不在公司担任其它任何职务，截至本公告披露日，董剑锋未持有公司股份。

根据有关法律法规和《公司章程》相关规定，董剑锋的辞职不会导致公司董事局人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事局的正常运作，上述辞职事项自辞职报告送达董事局之日起生效。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年十二月二十七日