

四川容大黄金股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董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。

一、董事长、董事辞职的情况

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 8 日收到董事长杨学军先生和董事张宏先生的书面辞职报告。杨学军先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。董事张宏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杨学军先生、张宏先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨学军先生、张宏先生未持有公司的股份。

公司独立董事对杨学军先生辞职的事项进行了核查，认为杨学军先生辞职的原因与实际情况一致，其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定补选董事，并选举新董事长。

杨学军先生、张宏先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司稳健发展作出了重大贡献。公司及董事会对杨学军先生、张宏先生为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

二、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、独立董事对董事长辞职的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月九日