

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2024-001

西部黄金股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事段卫东先生提交的辞职报告。段卫东先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，段卫东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。段卫东先生的辞职不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运行。

段卫东先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对段卫东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年1月3日