

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2023-003

中国有色金属建设股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书闫俊华女士的书面辞职报告。因工作调动原因，闫俊华女士申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫俊华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，闫俊华女士未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

闫俊华女士在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对闫俊华女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任财务总监、董事会秘书的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责。

公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-84427227

传真：010-84427222

电子信箱：liuyu@nfc-china.com

地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年3月1日