

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-044

国城矿业股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书魏峰先生的书面辞职报告，魏峰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。魏峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，魏峰先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份80,000股。魏峰先生所持有的上述份额将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定进行管理。此外，魏峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

魏峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，将由公司副董事长熊为民先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司副董事长熊为民先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-50955668

传真：010-57090070

邮箱：investor@gcky0688.com

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年6月16日