

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-069

## 国城矿业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2023年6月17日在指定信息披露媒体上刊登了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-044），在公司董事会秘书空缺期间，由公司副董事长熊为民先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，熊为民先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长吴城先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长吴城先生代为履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：010-50955668

传 真：010-57090070

电子信箱：investor@gcky0688.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年9月15日