

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2022-053

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月7日收到公司董事刘凤祥先生的书面辞职报告，刘凤祥先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。刘凤祥先生辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。刘凤祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和正常生产经营。根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，刘凤祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，刘凤祥先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。

公司及董事会对刘凤祥先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2022年11月8日