

中金黄金股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年12月12日收到董事杨奇的书面辞职报告，杨奇因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。根据中央纪委国家监委网站消息，杨奇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。辞职后，杨奇不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，杨奇的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营，杨奇的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年12月14日