

中金黄金股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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11月14日收到董事长宋鑫先生的书面辞职报告，宋鑫先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员的职务。辞职后，宋鑫先生将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，宋鑫先生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，宋鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司副董事长刘冰先生暂时代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

宋鑫先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续稳定，实现高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对宋鑫先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年11月16日