

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—047



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书岳远斌先生递交的书面辞职报告。因个人原因，岳远斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，同时一并辞去所担任的联席公司秘书、投资委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，岳远斌先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

岳远斌先生辞任联席公司秘书后，公司另一名联席公司秘书伍秀薇女士将继续担任公司秘书。

岳远斌先生自2017年3月担任公司董事会秘书以来认真勤勉履职，在董事会领导下先后参与、执行了公司三次重大资产重组以及公司180亿元非公开发行等一系列重大项目。同时，岳远斌先生协助董

事会在公司规范治理方面做出了优异成绩，公司信息披露连续多年获得“A”级评级、ESG评级保持国际行业第一梯队。董事会对岳远斌先生为公司发展所作出的巨大努力和贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长袁宏林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并及时公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年七月三十日