

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-042 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）董事会于近日收到刘建军先生提交的书面辞职报告。因公司战略发展所需，刘建军先生申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。公司董事会对刘建军先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2021年5月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘良坤先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人同时变更为刘良坤先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

特此公告。

附件：刘良坤先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件

刘良坤先生简历

刘良坤，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理。