

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-003

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王宏源先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王宏源先生因工作安排，提请辞去公司董事会秘书职务。截止本公告披露日，王宏源先生未持有公司股份。公司及董事会对王宏源先生在担任公司董事会秘书期间对公司的贡献表示衷心感谢！

为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年2月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄呈橙先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

黄呈橙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

### 二、董事会秘书联系方式

联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层、15层

邮政编码：341000

联系电话：0797-8398390

传真号码：0797-8398385

电子邮箱：huangchch@cmreltd.com

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日

## 附：黄呈橙先生简历

黄呈橙，男，1986 年出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士，高级工程师。历任五矿有色金属控股有限公司经理、五矿稀土股份有限公司高级经理，五矿稀土（赣州）有限公司副总经理（主持工作），五矿稀土股份有限公司董事会办公室（总经理办公室、证券部）副主任兼五矿稀土（赣州）有限公司总经理，中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副处长，中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）副处长。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否取得董事会秘书资格证书：是。