

证券代码： 600392

证券简称： 盛和资源

公告编号： 临 2024-058

盛和资源控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张劲松先生递交的辞职报告。张劲松先生因在股东单位到龄退休的原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张劲松先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张劲松先生未直接或间接持有公司股份。

张劲松先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张劲松先生在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2024年12月31日