

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.\***

**新疆新鑫礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

## 公告

### 監事辭任

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2021年4月1日，陳蓉女士由於彼之其他事務，導致未能抽空管理本公司監事職務，故已辭任本公司第六屆監事會(「監事會」)股東代表監事職務，自2021年6月11日起生效。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)規定，本公司監事會至少須有五名監事，其中包括一名股東代表監事。倘監事於任期內辭職，致使監事會成員人數低於法定人數，原監事應在新當選的監事任職之前，依照法律、行政法規及公司章程規定履行其監事職務。鑒於陳蓉女士為本公司僅有的一名股東代表監事，根據公司章程規定，其辭任將自2021年6月11日於本公司應屆股東週年大會重新選舉委任新股東代表監事起生效。

本公司將於有關本公司應屆股東週年大會上供本公司股東審議的通函內提供替代陳蓉女士擔任監事會新股東代表監事候選人的進一步詳情。

陳蓉女士已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向陳蓉女士就其任職期間對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
聯席公司秘書  
李振振、林灼輝

中國，新疆，2021年4月1日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生；非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

\* 僅供識別