

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



洛陽鉬業

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於董事會秘書辭任的公告》。

承董事會命

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

袁宏林

董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別

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