

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-028

西部黄金股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表魏彬先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，魏彬先生申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，魏彬先生不再担任公司任何职务。

魏彬先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏彬先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任张业英女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期在自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张业英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《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》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年7月15日

附件：张业英女士个人简历

张业英,女,汉族,1990年生,中共党员,研究生学历,经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015年7月至今,任职于西部黄金股份有限公司证券投资部。