

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

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條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《關於財務負責人辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2022年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-059

山东黄金矿业股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月28日收到公司财务负责人郑灿武先生的书面辞职报告。郑灿武先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人、财务部部长职务。辞职后郑灿武先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

郑灿武先生辞去财务负责人职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

郑灿武先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑灿武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年9月28日