证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-057

中国巨石股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理
代行董事会秘书职责的公告

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。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董
事会秘书李畅女士递交的书面辞呈，因工作调整，李畅女士申请辞去公司副总经
理兼董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公
司法》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，李畅女士的书面辞呈自送达
公司董事会之日起生效。
李畅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李
畅女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经
理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定
尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
丁成车先生简历附后。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

丁成车简历

丁成车先生：1981 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。