

山东黄金矿业股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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”）于2022年7月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举李航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的《营业执照》等变更登记。

特此公告。

附件：《公司董事长简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月12日