

## 龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 董事变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况本公司董事会于2015年11月13日收到董事蔡志斌先生递交的辞职信。该辞职董事持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%。蔡志斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

因个人工作原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

蔡志斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选董事。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

蔡志斌先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

蔡志斌先生的辞职信。

特此公告。

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司

董事会

2015年11月16日