

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月18日收到公司董事会秘书程永康先生的书面辞职报告。程永康先生因个人原因辞去董事会秘书职务，程永康先生辞职后不再担任公司任何职务，至2016年5月1日起终止与公司的劳动合同关系。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，程永康先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向程永康先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日