

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴韬先生和王景先生提交的书面辞职报告。吴韬先生和王景先生均因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。吴韬先生和王景先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于吴韬先生和王景先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴韬先生和王景先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对吴韬先生和王景先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日