

成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司董事、董事长辞职的公告

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5月25日收到公司董事王辉女士、董事长王涛先生的书面辞职报告。王辉女士因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，王涛先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事长兼董事会秘书职务，辞职后王辉女士、王涛先生不再担任公司任何职务。

鉴于王涛先生辞职后，公司董事长及董事会秘书职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举新任董事长之前，由公司副董事长王应虎先生代行公司董事长及董事会秘书职务。公司将及时完善董事会及管理层人员配置。

公司副董事长王应虎先生联系方式：

联系电话：029-88310063-8051

传真：029-88310063-8049

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日