

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-018

鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月7日收到董事、副总经理汪涵先生的辞职报告，汪涵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，汪涵先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，汪涵先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对汪涵先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年3月9日