

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-044

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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 4 月 20 日收到董事会秘书宋乐先生的辞职报告，宋乐先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，宋乐先生将不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，宋乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对宋乐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 4 月 22 日