

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-060

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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”）于2017年5月4日收到公司董事长王冰先生的辞任报告，因工作变动原因，王冰先生申请辞去公司董事长职务，王冰先生辞去董事长职务后，仍将在公司继续担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王冰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5月9日