

## 银泰资源股份有限公司 关于董事兼高级管理人员谢振玉辞世的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月8日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员谢振玉先生不幸辞世。

谢振玉先在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司董事、高管应尽的职责和义务，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司对其此深表感谢。公司及全体员工对谢振玉先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问！

公司将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，按照相关程序增补新的董事并聘任新的总经理。目前公司各项生产经营活动一切正常。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日