

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2018-034 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事黄韦廷女士的书面辞职申请。由于工作变动原因，黄韦廷女士向公司董事会申请辞去董事职务。黄韦廷女士在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补黄意颖女士为公司第三届董事会董事。

公司以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，增补黄意颖女士为公司第三届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就增补黄意颖女士为公司第三届董事会董事发表同意意见。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日

附件：黄意颖简历

附件：

黄意颖简历

黄意颖，女，中国台湾籍，1996年5月出生，本科学历，毕业于美国加州大学会计专业。

2018年7月进入本公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关工作。

黄意颖女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。