

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于独立董事（武坚）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。

2018年12月29日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事武坚先生的书面辞职报告，武坚先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。武坚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

武坚先生辞去独立董事职务将导致公司董事会董事人数及独立董事人数低于法律法规及公司章程规定的最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将补选新任独立董事，在新任独立董事就任前，武坚先生仍应当依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

武坚先生辞职生效后在公司将不再担任其他任何职务。

公司董事会对武坚先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 01 月 02 日