

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2019-022

中捷资源投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

2019年4月12日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书郑学国先生的书面辞职申请，申请称“因拟调整工作，现向公司及董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书职务”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，郑学国先生的辞职申请自送达董事会时生效，郑学国先生辞职后，将根据公司发展需要，在公司和/或子公司担任其他职务。

公司及董事会对郑学国先生任职期间，在公司股东破产清算、破产重整及公司再融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露及制度建设等方面做了大量有效工作，为公司的平稳发展作出了积极努力！

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事陈国强先生代行董事会秘书职责。陈国强先生联系方式如下：

联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

邮政编码：317604

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

电子邮件：cgq@zoje.com

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月13日