

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2020-044 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司独立董事孙传绪先生的书面请辞报告，孙传绪先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，孙传绪先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对孙传绪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于孙传绪先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，孙传绪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孙传绪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

为确保公司董事会的正常运作，公司于2020年8月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名李明贵先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李明贵先生尚未取得独立董事资格证书，但已参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

李明贵先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可对本议案进行表决。

公司独立董事对补选独立董事相关事项发表同意意见。

独立董事候选人简历如下：

李明贵先生：1957年出生，中国台湾籍，大学本科学历，曾任职于百吉发工业股份有限公司、飞利浦公司、通用电气公司，现任沪士电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月三十一日