

成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于公司独立董事申请辞职的公告

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

近日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事雷华锋先生的书面辞职申请。雷华锋先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后雷华锋先生不再担任公司任何职务。

鉴于上述辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，雷华锋先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，雷华锋先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会审议。

雷华锋先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对雷华锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日