

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司

### 关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司经营班子调整 及重新任命的公告

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。

2016年6月3日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开总经理办公会。会议具体内容如下：

本次会议对公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）经营环境和现状进行了讨论，鉴于陕西华泽原经营班子部分人员已不适宜继续履职，为保证陕西华泽生产经营正常进行，并以此维护公司和公司股东的利益，经会议研究决定对陕西华泽经营班子进行调整并重新任命如下：

- 一、免去王涛先生陕西华泽执行董事、法定代表人职务；
- 二、免去朱若甫先生常务副总经理职务，委派朱若甫先生为陕西华泽执行董事并担任法定代表人；
- 三、免去陈胜利先生陕西华泽总经理职务；
- 四、聘任赵强先生为陕西华泽总经理；
- 五、聘任金涛先生为陕西华泽副总经理；
- 六、聘任张文涛先生为陕西华泽副总经理；
- 七、聘任陈建兵先生为陕西华泽副总经理；
- 八、免去郭立红女士陕西华泽副总经理、财务总监职务；
- 九、聘任韩江先生为陕西华泽财务总监；

十、免去程永康先生陕西华泽董事会秘书职务；

十一、聘任黎永亮先生为陕西华泽董事会秘书；

十二、授权公司行政部门全权办理工商变更登记事宜。

本次对公司经营活动的主体陕西华泽经营班子调整和任命，是公司面对当前经营环境做出的管理举措，旨在进一步规范公司治理，加强经营层管理能力，促进公司健康发展。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日