

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于公司财务总监等辞职的公告

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。

2017 年 4 月 28 日，成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司财务总监韩江先生的书面辞职报告，韩江先生因个人原因，从即日起辞去公司财务总监等一切职务。韩江先生辞职后在公司不再担任其他任何职务。其辞去财务总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。

2017 年 4 月 28 日，成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理、董事会秘书黎永亮先生的书面辞职报告，黎永亮先生因个人原因，从即日起辞去公司副总经理、董事会秘书等一切职务。黎永亮先生辞职后在公司不再担任其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 修订版)》及公司有关规定，公司董事会秘书空缺期间，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长王应虎代行董事会秘书职责。

公司联系人及联系方式如下：

姓名：王应虎

联系地址：四川省成都市温江区凤溪大道北段 666 号双子国际写字楼西楼 1512 室

电话：028-86758751

029-88310063-8051

传真：028-86758751

029-88310063-8049

电子信箱：hzdshms@163.com

公司董事会对韩江先生以及黎永亮先生在职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

2017年4月29日