

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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7月3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、董事会秘书叶照贯先生的书面辞职报告。叶照贯先生先生因个人原因，从即日起辞去公司副总经理、董事会秘书等一切职务。叶照贯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。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对叶照贯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7月4日