

成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于公司副董事长暂时履行董事长职务的公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于公司董事长王应虎收到中国证券监督管理委员会市场禁入决定书的公告》（公告编号：2018-012）。中国证监会对公司董事长王应虎先生采取10年证券市场禁入措施；自2018年1月23日起，10年内不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

同日，公司公告即日起王应虎先生不担任公司董事、董事长以及其他任何职务。

鉴于此，根据《公司法》第一百零九条、《公司章程》第一百一十三条之规定，“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

同日，公司董事会秘书收到刘腾先生个人意愿的函件，刘腾先生并致公司董事会、监事会和全体高级管理人员，自即日起依法依规以副董事长身份暂时代行董事长职权，维护公司生产经营正常运行。

公司将尽快召开董事会选举公司董事长并补选董事，完善公司治理。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会

二〇一八年二月三日