

银泰资源股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月15日收到董事江志雄先生提交的书面辞职报告，江志雄先生因个人原因申请辞去公司七届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

江志雄先生在担任公司第七届董事会董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，江志雄先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。江志雄先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事、董事会战略委员会委员。

江志雄先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对江志雄先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日