

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2019-004

中润资源投资股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事长张晖先生的书面辞职申请。张晖先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张晖先生不再担任公司任何职务。

张晖先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的 9 人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事推举，决定由董事卢涛先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事、选举董事长事宜。

公司董事会对张晖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日