

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2017-122

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年11月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2017年12月5日以通讯表决方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会于2017年12月4日收到监事会主席邹健先生的《辞职报告》，邹健先生因工作原因辞去公司监事会主席职务，辞职后邹健先生仍担任公司监事职务。

为保证公司监事会的正常运作，同意选举龚勇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

龚勇先生简历见本公告附件。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2017年12月6日

附件：

龚勇先生：1984年出生，大专。2011年7月起任公司会计，2012年12月起任公司审计部职员，2017年4月起担任公司监事会监事。与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。