

青海贤成矿业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2015 年 4 月 22 日收到公司董事长郝立华先生的书面辞职报告。郝立华先生因工作原因，辞去其所担任的公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务，并对在公司任职期间，公司广大投资者、公司董事会、监事会、管理层及广大员工对其工作的鼎力支持和无私帮助致以万分的感谢。

为了保证董事会的正常运作，按照《公司章程》的相关规定，郝立华先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营工作产生影响。

公司董事会对郝立华先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日