

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2014-016 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事张海龙先生的书面请辞报告。

根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，张海龙先生特致函本公司，申请辞去在本公司担任的独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于张海龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将低于占董事会人数三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该请辞申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，张海龙先生将继续履行其独立董事职责，本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张海龙先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张海龙先生任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日