

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2014-020 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

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”）证券事务代表王舜鋆先生因工作原因，辞去公司证券事务代表职务。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任高玉兰女士担任本公司证券事务代表。

高玉兰女士简历：1979年8月出生，本科学历。2005年3月进入公司工作，于2013年1月调任至公司董事会办公室从事相关工作。2013年7月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。

高玉兰女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

联系电话：0512-53703986

传真号码：0512-53703910

电子邮箱：ylgao@yechiu.com.cn

联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日