

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2015-002 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事詹黄秋兰女士的书面辞职申请。由于工作变动原因，詹黄秋兰女士向公司董事会申请辞去董事职务，不再担任公司其他任何职务。詹黄秋兰女士担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事。

公司以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传续先生就增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事发表同意意见。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇一五年二月十七日

附件：黄韦莛简历

附件：

黄韦廷简历

黄韦廷，女，中国台湾籍，1988年10月出生，本科学历。2010年毕业于美国南加州大学会计与工商管理专业。

2010年至2011年，在中国信托商业银行香港分行工作。2012年1月进入本公司工作至今，目前在公司新事业投资企划处从事相关工作。

黄韦廷女士未持有本公司股票，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。