

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2015-008 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于叶国梁先生辞去公司董事会秘书职务的公告

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”）董事会于2015年4月10日收到叶国梁先生的书面辞职函，叶国梁先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，叶国梁先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

叶国梁先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略规划与实施、推动公司完成首次公开发行股票并上市、完善公司治理结构、登陆资本市场后的信息披露、投资者关系管理等工作中做出卓越贡献，公司及董事会对叶国梁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定总经理陈镜清先生代行董事会秘书的职责。叶国梁先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇一五年四月十四日