



北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

关于公司高管辞职的公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2015 年 10 月 30 日收到公司董事会秘书兼财务总监李阳先生提交的书面辞职报告，李阳先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达之日起生效。李阳先生的辞职不会影响公司工作的正常进行，公司将尽快确定董事会秘书及财务总监的人选。在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司总经理李炳山先生代行董事会秘书职责。

公司对李阳先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日