

**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于公司副总经理辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年4月28日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理唐为斌先生的书面辞职报告，唐为斌先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司担任任何职务。根据有关规定，唐为斌先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，唐为斌先生直接持有公司股份5,000股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司及公司董事会对唐为斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月29日