

中捷资源投资股份有限公司

关于董事逝世的讣告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于 2016 年 11 月 2 日收到公司董事丁光平先生家属的通知，丁光平先生于 2016 年 11 月 2 日凌晨因病逝世。

丁光平先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以非常敬业精神、专业能力和负责态度忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了积极努力和重要贡献，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。

公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对丁光平先生的逝世表示沉痛哀悼。

丁光平先生逝世后，公司董事会成员数减少至 5 人，未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，但低于《公司章程》规定的 6 人数，公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日