

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于董事、监事、总经理辞职的公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡卫红、陈炬、赵颖坤提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。辞职后将不再担任上市公司任何职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任非独立董事在新任非独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。

公司董事会于近日收到公司独立董事张力提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，公司拟聘任其为公司第四届董事会独立董事。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任独立董事在新任独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。

公司监事会收到公司监事戴卫星、齐跃进、刘钊提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。

公司收到公司总经理刘凌云提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此总经理刘凌云辞去总经理一职，刘凌云女士辞职后将不再担任上市公司任何职务，公司监事会拟聘任其为第四届监事会监事，具体情况详见同日披露的相关公告。

胡卫红、陈炬、赵颖坤、张力、戴卫星、齐跃进、刘钊在担任董事、独立董

事、监事期间，刘凌云在担任总经理期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十一日