

中捷资源投资股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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。

2017年6月21日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理马建成先生的书面辞职申请报告，报告称“为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作，特申请辞去公司总经理职务”。

辞去总经理后，马建成先生仍继续担任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和公司董事长职务。

公司及董事会对马建成先生在担任总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

独立董事对马建成先生辞去公司总经理的事项发表独立意见如下：

经核查，马建成先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作。马建成先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司总经理职务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年6月23日