

银泰资源股份有限公司 监事辞职公告

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到叶薇女士的书面辞职报告。叶薇女士因个人原因，申请辞去了其担任的公司第六届监事会监事及财务经理职务，且不再代理财务总监职责。辞职后，叶薇女士不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监。

叶薇女士的辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，其仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司对叶薇女士在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日