

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-089

鹏欣环球资源股份有限公司

关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组于 2016 年 12 月 20 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3131 号文件核准。

公司于 2018 年 7 月 27 日收到申万宏源出具的《关于更换鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人告知函》，其原委派的独立财务顾问主办人刘树芳女士因个人原因离职，不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源决定指派战永昌先生接替刘树芳女士的工作，继续履行持续督导职责。

本次变更后，申万宏源委派的公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人为蔡明先生和战永昌先生，持续督导期截止至 2019 年 12 月 31 日。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日