

南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事邵云峰先生提交的书面辞职报告，邵云峰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2018年1月4日-2021年1月4日），辞职后邵云峰先生不在公司担任其他任何职务。邵云峰先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，邵云峰先生未持有公司股份。邵云峰先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。

为完善公司治理结构，公司于2018年12月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、董事长梁建坤先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名任婷女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2019年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会对邵云峰先生在公司任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日

附件：

任婷简历：任婷，女，汉族，1985 年 11 月出生，中共党员，无永久境外居留权。2004 年至 2008 年间就读于东北大学英语专业，获得学士学位；2008 年至 2010 年就读于东北大学，获得文学硕士学位；2017 年至今就读于南京大学工商管理（MBA）专业。2010 年至 2013 年任刚果迈特矿业有限公司办公室主任；2013 年 4 月起先后担任南京寒锐钴业股份有限公司人事专员、物流专员、内控专员、市场部部长、销售部经理；现任寒锐钴业董事、国际销售部经理。

截止本公告披露日，任婷女士未直接或间接持有公司股份。除此以外，任婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。