

南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理刘政先生的书面辞职报告，刘政先生因工作调整原因，提请辞去公司副总经理职务（原定任期为：2018年1月4日-2021年1月3日），辞职后继续在公司担任其他职务。公司董事会对刘政先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘政先生未直接持有公司股份，通过舟山拓驰企业管理有限公司间接持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.0469%，刘政先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日