

中捷资源投资股份有限公司

关于常务副总经理代行董事会秘书职责的公告

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。

2019年9月10日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会披露了《中捷资源投资股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-089）。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长周海涛先生代行董事会秘书职责。

2019年9月17日，公司第六届董事会董事周海涛先生递交的书面辞职报告，因个人原因，周海涛先生申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务。详情参见公司2019年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事长及独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-094）。

2019年12月5日，公司第六次（临时）股东大会在浙江省玉环市召开，补选新的董事及监事。详情参见公司2019年12月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2019-153）。

同日，公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任李保荣先生为公司常务副总经理的议案》等议案，详情参见公司2019年12月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-156）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定，公司董事会指

定常务副总经理李保荣先生代行董事会秘书的职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。李保荣先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码： 317604

联系电话： 0576-87378885

传真号码： 0576-87335536

电子邮件： lbr@zoe.com

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日