

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2020--018

中润资源投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及监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。

近日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司副总经理、董事会秘书曾滔先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去董事会秘书一职，仍担任公司副总经理职务。曾滔先生未持有公司股份。

曾滔先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对此表示衷心感谢！

公司于2020年6月15日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任孙铁明先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙铁明先生担任公司董事会秘书（其个人简历情况请详见同日披露的《中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》），任期与第九届董事会任期一致。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式不变：

联系地址：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

联系电话：0531-81665777

联系传真：0531-81665888

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年6月16日