

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2020-027 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事孙传绪先生的书面请辞报告。孙传绪先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，孙传绪先生将不再担任公司任何职务。

鉴于孙传绪先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，孙传绪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孙传绪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

孙传绪先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙传绪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2020年7月8日