

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-004

鹏欣环球资源股份有限公司

关于总经理辞职及聘任副总经理、总经济师的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 21 日收到总经理姚敬金先生的辞职报告，姚敬金先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后姚敬金先生不再担任公司任何职务。公司对姚敬金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，经公司董事长楼定波先生提名，拟聘任陈国华先生为公司副总经理、总经济师。公司董事会提名委员会经审阅陈国华先生的简历和相关资料，认为其不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任陈国华先生为公司副总经理、总经济师，任期与本届董事会任期一致。（陈国华先生简历附后）特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日

附件 简历：

陈国华，男，1967年9月出生，中国民主同盟盟员，博士，矿床学副教授。2008年7月至2010年10月任紫金矿业集团股份有限公司东北亚有限公司副总经理、东北亚矿产地质勘查院任院长兼总工程师；2010年9月至2017年8月任中铁资源地质勘查有限公司副总经理兼总工程师；2017年9月至2019年2月任北京瀚丰联合科技有限公司首席地质师；2019年3月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司总裁助理兼首席地质师，2019年9月至今兼任公司投资发展部总经理。