

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-027

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏欣环球资源股份有限公司章程》、《鹏欣环球资源股份有限公司独立董事制度》的有关规定，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生自 2015 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对四位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日