

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-002

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 21 日收到公司董事会秘书储越江先生的辞职报告，储越江先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，储越江先生将继续担任公司常务副总经理的职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，储越江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对储越江先生担任公司董事会秘书期间为公司董事会建设及公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

储越江先生辞职后，为保证公司董事会工作的正常进行，暂由公司董事长王晋定先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日