

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2022-032

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于非独立董事辞职及提名公司非独立董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事张富强先生的书面辞职报告，因个人原因，张富强先生辞去公司董事的职务。张富强先生辞职后，不再担任本公司任何职务。公司对张富强先生在担任公司董事期间认真履职表示感谢。

为保证公司董事会正常运作，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

## **董事候选人简历：**

周乐先生，1985年5月出生，中国国籍，中共党员。南京大学硕士研究生。历任三胞集团-商圈网电子商务有限公司总裁机要秘书、三胞集团-麦考林电子商务（上海）有限公司总裁助理。现任上海鹏欣（集团）有限公司办公室副主任。