

中捷资源投资股份有限公司
关于董事长及独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会董事周海涛先生、独立董事梁振东先生递交的书面辞职报告，因个人原因，周海涛先生申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务，梁振东先生申请辞去独立董事职务。周海涛先生、梁振东先生辞去职务后，将不再担任公司任何职务。

周海涛先生、梁振东先生辞去上述职务后，将导致公司董事会成员人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事和独立董事之前，周海涛先生仍将继续履行董事、董事长及其在公司董事会专门委员会中的职责，梁振东先生仍将继续履行独立董事职责。

公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、董事长及独立董事的补选工作。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年9月18日