

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-35

## 中润资源投资股份有限公司 关于董事及董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）董事会于2018年4月4日收到董事石鹏先生、董事会秘书贺明女士递交的书面辞职报告。石鹏先生因个人原因辞去董事职务。辞职后，石鹏先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，石鹏先生直接持有公司股票83,800股，占公司总股本的0.0090%。根据减持相关规定，离职后半年内，不转让其所持本公司的股份。董事会秘书、证券事务代表贺明女士因个人原因辞去董事会秘书、证券事务代表职务，辞去上述职务后，贺明女士仍在公司担任其他职务。贺明女士未持有公司股票。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石鹏先生、贺明女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

贺明女士辞职后，公司指定副总经理伊太安先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书、证券事务代表的选聘工作。

伊太安先生联系方式：

电话：053181665777

传真：053181665888

石鹏先生、贺明女士担任公司董事、董事会秘书期间，忠实、勤勉地履行了各项职责。公司董事会对石鹏先生、贺明女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年4月4日