

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-003

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任陈国华先生为公司副总经理、总经济师，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日