

上海宏达矿业股份有限公司关于公司董事会秘书 辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书顾铁军先生的辞职报告。顾铁军先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。公司董事会对顾铁军先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

2020年10月19日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任鲁振能先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止。

鲁振能先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。鲁振能先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，尽快取得资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，暂由公司董事长俞倪荣先生代理董事会秘书职务。

独立董事发表如下独立意见：经审核，鲁振能先生的任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任鲁振能先生任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日

附：鲁振能先生简历

鲁振能，男，中国国籍，1983年出生。2012年7月至2014年6月，在中国民生银行西安分行，担任投行部副总经理。2014年6月至2016年7月，在中国民生银行总行，担任健康事业部投行部总经理。2016年7月至2018年3月，在中民投健康产业融资租赁有限公司，担任健康投资部总经理。2018年3月至2020年9月，在上海晟天企业发展有限公司，担任投资部总经理。