

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2014-009

五矿稀土股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司董事会秘书王宇先生递交的书面辞职报告。王宇先生因其个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务，辞职后，王宇先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意王宇先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理杨兴龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会谨向王宇先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年四月二日