

## 五矿稀土股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事黄康先生提交的书面辞职报告，黄康先生因个人原因，请求辞去公司第六届董事会董事及战略发展委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后，黄康先生将不在公司任任何职务。

公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作，并提交股东大会批准。公司董事会对黄康先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一三年十二月六日