

## 五矿稀土股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2014年4月18日收到公司董事长焦健先生递交的书面辞职报告。焦健先生因工作原因，提请辞去公司董事长、董事职务，同时亦提请辞去在公司董事会所担任的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起生效，焦健先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

焦健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。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。

公司董事会对焦健先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日