

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2016-069

江西赣锋锂业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 22 日收到公司董事李万春先生的书面辞职报告。李万春先生因个人原因辞去公司董事和战略委员会委员职务，将继续担任深圳市美拜电子有限公司总经理。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人。李万春先生辞职后，董事会现有董事 8 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的 2/3，李万春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。李万春先生辞去公司董事和战略委员会委员职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会谨向李万春先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日