

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2014-030

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于2014年4月11日收到公司副总裁、财务总监、董事会秘书邵瑾女士的书面辞职报告。邵瑾女士因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，邵瑾女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

邵瑾女士自担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司衷心感谢邵瑾女士在任职期间对公司所做的贡献。邵瑾女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总裁刘明先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书，邵瑾女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。

刘明先生联系方式：

电话：0790-6415606

传真：0790-6860528

邮箱：info @ganfenglithium.com

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年4月15日