

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2016-025

## 湖北能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年6月3日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事成韬先生的书面辞职报告。因公司股权变更和董事会结构变化，成韬先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会的任职。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。成韬先生辞去董事职务后，在公司担任的其他职务不变。

公司董事会对成韬先生任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日