

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2018-100

长春中天能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长、董事郭小军先生递交的辞职报告。郭小军先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、董事会下设战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭小军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

郭小军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。公司董事会对郭小军先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年9月29日