

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2019040

## 贵州黔源电力股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年10月8日收到公司董事长刘靖先生递交的书面辞职报告。刘靖先生由于工作原因，申请辞去其所任的公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员等职务，刘靖先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘靖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，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成更换董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第九届董事会董事将共同推举一名董事负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

公司独立董事对刘靖先生的辞职进行了核查，认为刘靖先生辞职原因与实际情况一致，并认为刘靖先生辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

在此，公司及公司董事会谨向刘靖先生在任职期间对公司项目建设、电价争取、经营发展及董事会依法运作、规范治理等方面所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日