

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2017-011

山西省国新能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2017年3月30日,公司董事会收到董事梁谢虎先生和副董事长、董事李晓斌先生的书面辞呈。梁谢虎先生因到龄退休,向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。李晓斌先生因工作调动,向公司董事会申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、审计委员会委员职务。

鉴于梁谢虎先生和李晓斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举。

公司董事会对梁谢虎先生和李晓斌先生在任期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2017年3月31日