



证券代码: 300062

证券简称: 中能电气

公告编号: 2018-046

债券代码: 112536

债券简称: 17中能01

中能电气股份有限公司 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真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年9月10日收到公司董事周纯杰先生的书面辞职申请。周纯杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会相关职务, 辞职后将不在公司任职。

公司董事会原有董事8人, 其中独立董事3人。周纯杰先生辞职后, 公司董事会现有董事7人, 其中独立董事3人。周纯杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形, 不会影响公司的正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 周纯杰先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效, 公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

截至本公告日, 周纯杰先生未持有公司股份, 原定任期为2016年12月5日至2019年12月5日, 不存在未履行完毕的股份相关承诺。

周纯杰先生在担任公司董事及董事会专门委员会期间勤勉尽责, 公司董事会对周纯杰先生任职期间的工作成果和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 11 日