

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2018-120

海越能源集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书曹志亚先生提交的申请辞去公司董事会秘书职务的报告。因工作原因，曹志亚先生申请辞去董事会秘书职务。

公司董事会谨对曹志亚先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2018年11月16日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈贤俊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日