

山西漳泽电力股份有限公司 关于公司部分董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高管的书面辞职报告：

胡耀飞先生因工作变动申请辞去公司副董事长、董事、总经理、战略委员会委员职务；

叶宁华先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务；

王志军先生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务；

刘畅先生因工作变动申请辞去公司董事、总会计师、审计委员会委员职务。

上述人员辞职后不再担任公司其他职务。其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。

公司董事会对胡耀飞先生、叶宁华先生、王志军先生、刘畅先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日