

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019—014

中闽能源股份有限公司 监事辞职公告

本公司监事会及全体监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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月12日收到公司监事张永东先生递交的书面辞职报告。张永东先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务。

由于张永东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，张永东先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

张永东先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对张永东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2019年4月13日