

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—033

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

中闽能源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事汤新华先生递交的书面辞职报告。汤新华先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，汤新华先生将不再担任公司任何职务。

鉴于汤新华先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，汤新华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，汤新华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

汤新华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对汤新华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

2020年7月7日