

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2021-029

天津滨海能源发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2021年6月28日收到公司董事韩铁梅女士的书面辞职报告。因工作原因，韩铁梅女士申请辞去公司第十届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。上述辞职报告自2021年6月28日送达公司董事会时生效，韩铁梅女士在本公司将不再担任任何职务。

韩铁梅女士不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。韩铁梅女士的辞职申请不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司董事会对韩铁梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2021年6月28日