

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2015-089

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张国安先生的书面辞职报告。张国安先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张国安先生将继续担任公司副总经理职务。

在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理段嘉刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对张国安先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日