

证券代码: 601918

证券简称: 国投新集

编号: 2016-001

国投新集能源股份有限公司 关于指定公司高级管理人员代行 董事会秘书职责的公告

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。

公司原董事兼董事会秘书马文杰先生于 2015 年 6 月 30 日辞职，公司及时指定董事兼总经理包正明先生代行董事会秘书职责。

鉴于包正明先生代行董事会秘书职责已到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司高级管理人员王丽女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

国投新集能源股份有限公司

二〇一六年元月七日