

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2016-005

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长汤得军先生，董事蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生，监事会主席王鸿艳女士的书面辞呈，申请辞去以下职务：

1、汤得军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，不再担任公司董事长。汤得军先生辞职后将不再担任公司其他职务。

2、蔡兆文先生因工作原因申请辞去公司董事职务。公司监事会选举蔡兆文先生为第三届监事会非职工监事候选人。

3、唐宏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。唐宏先生辞职后将不再担任公司其他职务。

4、沈爱国先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。沈爱国先生辞职后将不再担任公司其他职务。

5、张永彩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张永彩先生辞职后将不再担任公司其他职务。

6、王鸿艳女士因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。王鸿艳女士辞职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，王鸿艳女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司董事会、监事会已按照法定程序提名新的董事、监事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告日，汤得军先生、蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生、王鸿艳女士均未持有公司股份。

公司对汤得军先生、蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生、王鸿艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日