

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2016-019

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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”）近日收到董事葛岚女士，监事黄磊先生的书面辞呈，申请辞去以下职务：

1、葛岚女士因工作原因申请辞去公司董事职务。葛岚女士辞职后将不再担任公司其他职务。

2、黄磊先生因工作原因申请辞去公司监事职务。黄磊先生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，黄磊先生仍应当依照法律、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，并提交股东大会进行审议。

截至本公告日，葛岚女士、黄磊先生均未持有公司股份。

公司对葛岚女士、黄磊先生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

二〇一六年三月九日