

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037, 200037；

公告编号：2016-008

深圳南山热电股份有限公司 关于董事、常务副总经理辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2016 年 3 月 30 日收到公司董事、常务副总经理吉明先生提交的书面辞职报告。

吉明先生因退休原因辞去公司董事和董事会战略与投资管理委员会委员职务，同时辞去公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。吉明先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨向吉明先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日