

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2016-069

美都能源股份有限公司

关于董事、常务副总裁戚金松先生辞职的公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁戚金松先生的书面辞职报告。戚金松先生因个人原因，申请辞去公司董事及常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，戚金松先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会对戚金松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2016年7月9日