

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-077

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于董事变动的公告

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。

2017 年 7 月 18 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蔡栋先生因个人原因辞去董事的报告。该辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡栋先生辞去上述职务后仍将在公司任职。

公司董事会对蔡栋先生担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名公司董事会秘书王征先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日