

## 沈阳惠天热电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月16日收到独立董事刘海洁女士提交的辞职申请，刘海洁女士因本人工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在提名委员会、审计委员会中担任的职务。辞职后，刘海洁女士将不再担任公司任何职务。

由于刘海洁女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘海洁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

刘海洁女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘海洁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2017年11月22日