

长春中天能源股份有限公司

关于公司董事、高级副总裁辞职的公告

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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级副总裁诸佛清先生递交的书面辞职报告，诸佛清先生因个人原因，辞去其所担任的本公司第八届董事会董事、高级副总裁职务。

诸佛清先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，诸佛清先生辞职申请自送达公司董事会时生效，诸佛清先生辞职后将不再担任公司任何职务。不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司董事会对诸佛清先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日