

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2018-12

沈阳惠天热电股份有限公司 关于董秘辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2018年3月27日收到公司董事会秘书马晓荣女士的书面辞职申请。马晓荣女士因本人工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，马晓荣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，马晓荣女士不再担任公司任何职务。

马晓荣女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对马晓荣女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

马晓荣女士辞职后，将由公司董事长李久旭先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年3月29日