

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-074

山东新潮能源股份有限公司 关于董事长、总经理和董事辞职的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长卢绍杰先生、总经理胡广军先生和董事李敏先生的书面辞呈，卢绍杰先生因个人工作原因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及委员职务；胡广军先生因身体原因辞去公司总经理职务；李敏先生因个人工作原因辞去公司董事职务。

根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的规定，卢绍杰先生和李敏先生的书面辞呈送到董事会时生效。卢绍杰先生即日起不再担任公司董事职务、不再担任公司董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员及委员职务；李敏先生即日起不再担任公司董事职务。

胡广军先生即日起不再担任公司总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，卢绍杰先生和李敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举新任董事长、聘任总经理的工作。公司董事会全体董事提议，在新任董事长、总经理产生前，由刘珂先生代为履行董事长和总经理职务，直至新任董事长和总经理产生日止。

卢绍杰先生和李敏先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对卢绍杰先生和李敏先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！胡广军先生担任公司总经理期间勤勉尽职，公司对胡广军担任公司总经理期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日