

京能置业股份有限公司董事长辞职公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李育海先生提交的书面辞职报告。李育海先生因工作安排原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

李育海先生承诺在新选出的董事就任前，将依照有关法律法规和《公司章程》等制度规定，继续履行原职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。

公司董事会对李育海先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日