

上海汇通能源股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了监事会主席、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下：

- 1、谢斌先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事；
- 2、马海光先生申请辞去公司非职工代表监事；
- 3、王珏女士申请辞去公司职工代表监事。

鉴于上述监事的辞职将造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任非职工代表监事、职工民主选举出新任职工代表监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对谢斌先生、马海光先生、王珏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。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日