

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-036

美都能源股份有限公司

关于副董事长及副总裁辞职的公告

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。

公司董事会于今日收到公司副董事长王明悦先生的书面辞职报告,王明悦先生因个人工作安排提请离职,辞职后任担任山东瑞福锂业股份有限公司董事长;收到公司副总裁亓亮先生的书面辞职报告,亓亮先生因个人工作安排原因提请离职,辞职后任担任山东瑞福锂业股份有限公司董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王明悦先生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作,公司将尽快增补相关董事人员。

公司董事会对王明悦先生、亓亮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年4月23日