

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2019-临064

新疆天富能源股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长赵磊先生递交的书面辞职报告，赵磊先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会投资决策委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故赵磊先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》的规定，公司副董事长刘伟先生代为履行董事长和总经理职责，直至公司新任董事长选举产生之日止。

在此，公司及公司董事会对赵磊先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年6月6日