

长春中天能源股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、董事王东先生递交的辞职报告。王东先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会委员与提名委员会委员职务。

公司董事会收到公司副董事长、董事唐征宇先生递交的辞职报告。唐征宇先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员职务。

公司董事会收到公司独立董事王凯先生递交的辞职报告。王凯先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司董事会收到公司独立董事祝传颂先生递交的辞职报告。祝传颂先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会收到公司独立董事刘劲先生递交的辞职报告。刘劲先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会委员及提名委员会委员职务。

公司监事会收到公司监事王建国先生递交的辞职报告。王建国由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事长、监事职务。

公司监事会收到公司监事高蕾女士递交的辞职报告。高蕾女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。

公司监事会、职工代表大会收到公司职工监事张承博先生递交的辞职报告。张承博先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。

由于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事、监事后方能生效。在此之前，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

公司对上述董事、监事在任职期间为公司及董事会、监事会诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 7 月 15 日