

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：临 2019-056

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事蔡成维先生、公司监事方志仁先生的书面辞职申请。

蔡成维先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时不再担任董事会相关专业委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。方志仁先生因工作需要，向公司监事会申请辞去公司监事职务。

蔡成维先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

方志仁先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效，生效前，方志仁先生继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

蔡成维先生、方志仁先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对蔡成维先生、方志仁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2019年10月15日