

国电长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2019年12月10日，公司董事会收到副董事长邓玉敏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，邓玉敏先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职和工作。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓玉敏先生辞去公司董事职务不会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运行。邓玉敏先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。其辞职报告在到达董事会后即时生效，公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、报备文件

邓玉敏先生的《辞职报告》。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2019年12月11日