

河北建投能源投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 12 日收到董事长米大斌先生的书面辞职报告。米大斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后米大斌先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，米大斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，米大斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，米大斌先生未持有本公司股份。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》相关规定，董事会推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责，代行期限自董事会决议生效至公司新任董事长选举产生为止。

米大斌先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对米大斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日