

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2017-028

## 上海大屯能源股份有限公司 关于袁永达先生辞去公司独立董事职务的公告

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。

近日，董事会收到独立董事袁永达先生的书面辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。

袁永达先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，袁永达先生的辞职申请将在公司股东大会选举出一名独立董事填补缺额后生效。在此之前，袁永达先生将继续履行其独立董事职责。

董事会向为公司做出积极贡献的袁永达先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日