

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2017-002

**上海大屯能源股份有限公司**  
**关于姜华先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务**  
**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，董事会收到姜华先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事、副董事长、总经理职务。

根据《公司章程》的有关规定，姜华先生辞去副董事长、总经理的申请自送达董事会之日起生效；姜华先生辞去董事的申请将在公司股东大会选举出董事填补缺额后生效。姜华先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，在公司选举出新董事之前，姜华先生将继续履行其董事职责。公司将依照法定程序，尽快补选董事、聘任总经理。

董事会向为公司做出积极贡献的姜华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 2 月 10 日