

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2017-024

## 上海大屯能源股份有限公司关于董事长辞职的公告

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，董事会收到义宝厚先生的书面辞职报告，因工作变动，义宝厚先生请求辞去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，义宝厚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将依照有关规定尽快完成新任董事长选举工作。根据《公司章程》规定，新任董事长选举产生之前，由副董事长包正明先生履行公司董事长职务。

董事会向为公司生产经营、改革发展和企业稳定等工作付出了极大精力和心血，推动公司产业转型升级和持续、健康、稳定发展，做出重要贡献的义宝厚先生表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2017年9月13日