

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2020-011

上海大屯能源股份有限公司
关于杨世权先生辞去公司董事职务的公告

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，董事会收到杨世权先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司董事职务。鉴于杨世权先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会增补新任董事前，杨世权先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

董事会向为公司做出积极贡献的杨世权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

2020年3月19日