

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2022-014

## 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，董事会收到包正明先生的书面辞职报告，因工作原因，包正明先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，包正明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，由副董事长毛中华先生履行公司董事长职务。

包正明先生在任内为公司生产经营、改革创新和转型发展等付出了极大精力和心血，积极推动公司深化改革和高质量发展，董事会向为公司做出重要贡献的包正明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

2022 年 4 月 21 日