

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书侯建峰先生递交的《关于辞去董事会秘书职务的申请》。因为工作调整，侯建峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，该申请自 2018 年 9 月 28 日起生效。侯建峰先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任副总经理职务。

公司董事会对侯建峰先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长黄文佳先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日