



## 东华能源股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈圆圆女士提交的书面辞职报告。因工作调整，陈圆圆女士申请辞去公司董事会秘书、总经理助理及资金部副总经理的职务。根据相关规定，陈圆圆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈圆圆女士辞去董事会秘书职务后，将继续在公司其他部门任职。

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，暂由公司副总经理邵勇健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。

陈圆圆女士在担任公司董事会秘书和总经理助理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈圆圆女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2019年2月13日