

## 安徽朗越能源股份有限公司 副总经理、董事会秘书变动公告（辞职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年12月15日收到副总经理、董事会秘书辛哲东先生递交的辞职报告。该辞职副总经理、董事会秘书持有公司股份2,425,000股，占公司股本的9.22%。辛哲东先生辞职后继续担任公司董事。

#### （二）辞职原因

根据公司战略发展需要，辛哲东先生工作重心进行了调整，于2017年12月15日请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

辛哲东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

辛哲东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动和管理上产生不利影响。公司会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快聘任新董事会秘书承接工作，在新的董事会秘书就任前，辛哲东先生将继续履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

辛哲东先生递交的《辞职报告》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年12月18日