

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2017-124

山东新潮能源股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月21日收到公司董事长黄万珍先生的书面辞呈，黄万珍先生因工作原因辞去公司董事长职务、公司法定代表人职务、公司董事会战略委员会主任委员及委员职务。

辞去上述职务后，黄万珍先生将继续担任公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄万珍先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事长职务、公司法定代表人职务、公司董事会战略委员会主任委员及委员职务不会影响公司相关工作的正常运行。

黄万珍先生担任公司董事长期间勤勉尽职，公司董事会对黄万珍先生任职董事长期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017年12月23日