

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2018-045

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

## **宁波热电股份有限公司**

### **关于公司董事、高管辞职的公告**

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 6 日收到公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生和公司副总经理顾国银先生的书面辞职函件。吕建伟先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，余斌先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，沙纪良先生因工作原因辞去公司第六届董事会职工董事和公司副总经理职务，顾国银先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，上述人员的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生的辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。

公司六届十四次董事会于 2018 年 9 月 6 日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会议选举顾剑波先生为公司第六届董事会董事长，同意马驹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议（具体详见 2018 年 9 月 7 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告：临 2018-046）。

截至本公告披露日，吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生未持有本公司股票。

公司董事会对吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日