

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-119

## 山东新潮能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2018年10月24日收到公司董事齐善杰先生的书面辞呈，齐善杰先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的规定，齐善杰先生的书面辞呈送到董事会时生效。齐善杰先生即日起不再担任公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，齐善杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

齐善杰先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对齐善杰先生任职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

2018年10月25日