

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-122

山东新潮能源股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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11月9日收到公司董事、董事会秘书何再权先生的书面辞呈，何再权先生因个人原因辞去公司董事职务、辞去公司董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司董事会秘书职务。

根据相关规定，何再权先生的辞职报告自送达董事会时生效。因此，何再权先生即日起不再担任公司董事职务、公司董事会战略委员会委员职务；同时不再担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，何再权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。公司将按相关规定尽快补选新的董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会秘书工作制度》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师韩笑女士代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

何再权先生在担任公司董事会秘书和公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对何再权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11月10日