

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2019-016

四川明星电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2019年4月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事长秦怀平先生的书面辞职报告。因工作调动，秦怀平先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，秦怀平先生不再担任公司任何职务。

秦怀平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据公司《章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。经全体董事共同推举，在董事长职务空缺期间，由公司董事、总经理向道泉先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。

秦怀平先生在公司任职期间勤勉尽责、锐意创新，为公司改革发展做出了突出贡献。公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年4月26日