

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2019-临115

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

#### 特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女士递交的书面辞职报告，程伟东先生、吴晓军女士因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，陈军民先生因到龄退休申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女士的辞呈自送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

在此，公司及公司董事会对陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年12月2日