

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 033

新疆天富能源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事刘忠先生递交的书面辞职报告，刘忠先生因任期届满申请辞去公司独立董事、提名委员会召集人、战略委员会委员职务，辞职后刘忠先生将不再担任公司任何职务。

刘忠先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为9人，独立董事人数为3人，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，刘忠先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。

刘忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘忠先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年3月31日