

广汇能源股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

公司董事会于2016年12月14日收到公司总经理陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时相应辞去公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、内部问责委员会委员职务，辞职后陆伟先生将不再担任上市公司任何职务。

根据《公司章程》及相关规定，陆伟先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次陆伟先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

公司董事会对陆伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日