

证券代码:601918

证券简称:*ST 新集

编号:2016-053

国投新集能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈国忠先生、总会计师王丽女士的书面离职报告，陈国忠先生由于个人身体原因，王丽女士由于工作变动原因，分别辞去公司副总经理、总会计师职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈国忠先生、王丽女士的离职报告自送达董事会之日起生效。两位高级管理人员的辞职不会对公司日常管理和经营产生影响。

公司董事会将尽快履行聘任公司高级管理人员程序，并对陈国忠先生、王丽女士在担任公司高级管理人员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日