

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

编号：临 2017—004

辽宁红阳能源投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月10日收到董事包学勤先生递交的辞职报告。包学勤先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及包学勤先生辞职报告中所表述的意见，该辞呈待红阳能源选举出新任董事后生效。

公司董事会对包学勤先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2017年1月10日