

武汉索泰能源集团股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年5月17日收到董事会秘书周志佐先生递交的辞职报告。周志佐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周志佐先生辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞职申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

周志佐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

周志佐先生辞职后仍然担任公司董事职务，且新任董事会秘书为公司原职工代表监事，因此周志佐先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《周志佐先生关于辞去董事会秘书的辞职报告》

武汉索泰能源集团股份有限公司

董事会

2017年5月19日