

河北海川能源科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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

公司董事会于2017年10月17日收到董事、总经理张东升先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份2,590,000股，占公司总股本的15.24%。张东升先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张东升先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，对此公司予以充分理解。

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

张东升先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司需选新任董事一名，在新任董事到任前，张东升先生按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的内部控制管理制度，张东升先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

张东升先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对张东升先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

张东升先生的《辞职报告》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日