

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

中投（天津）热力股份有限公司

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

本公司董事会于2018年7月25日收到董事王祖光递交的辞职申请书，自股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王祖光辞职后继续在公司任职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王祖光先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王祖光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《中华人民共和国公司法》和《中投（天津）热力股份有限公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，王祖光先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王祖光先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响，在新聘任的董事、副总经理就任前，王祖光先生继续履行前述职务。

公司董事会对王祖光先生在担任董事、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王祖光先生《辞职申请书》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2018年7月27日