

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2019-053

天津滨海能源发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2019 年 12 月 11 日收到公司董事张虹霞女士的书面辞职报告。因工作原因，公司董事张虹霞女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，张虹霞女士在本公司将不再担任任何职务。

公司董事会于 2019 年 12 月 11 日收到公司董事纪秀荣女士的书面辞职报告。因工作原因，公司董事纪秀荣女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后，纪秀荣女士在本公司将不再担任任何职务。

此次张虹霞女士、纪秀荣女士的辞职申请不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司董事会对张虹霞女士、纪秀荣女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 12 日