

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

公告编号：2014-10

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告

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，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。

一、辞职董事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄锋先生和董事会秘书刘群红女士的书面辞职报告。截止 2014 年 8 月 18 日，黄锋先生与刘群红女士均未持有公司股份。

（二）辞职原因

因个人原因，黄锋先生申请辞去其所担任的公司董事职务；

因个人原因，刘群红女士申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，刘群红女士辞去董事会秘书职务后仍在公司承担其他方面的工作。

二、上述人员的辞职对公司的影响

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，黄锋先生辞去公司董事职务后，将导致公司董事会成员人数低于法定人数。因此，黄锋先生辞职报告将于公司股东大会选举的新董事就任后生效。在公司股东大会选举的新董事就任前，黄锋先生依照《公司法》和本公司

《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。

在公司董事会聘任新董事会秘书之前，由董事长刘志龙先生按照相关规定履行董事会秘书职责。同时，公司将根据有关规定尽快召开董事会确定董事会秘书人选。

黄锋先生与刘群红女士辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司对黄锋先生与刘群红女士在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

- (一)《黄锋先生辞职信》
- (二)《刘群红女士辞职信》

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2014年8月18日