

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 总经理辞职公告

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 2 月 6 日收到总经理王安民递交的辞职报告。王安民先生持有公司股份 31,849,578 股，占公司股本的 62.88%。王安民辞职后继续担任董事长职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去总经理职务。

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

王安民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、经营上的影响的有关规定

1、王安民先生辞职后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将召开董事会选举产生新的总经理并接替王安民的工作。在新任总经理就任前，王安民先生仍继续履行总经理职务。

2、公司董事会对王安民先生担任总经理期间的辛勤工作和所做

出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王安民先生的辞职报告

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2018年2月8日