

证券代码：000820

股票简称：神雾节能

公告编号：2018-033

神雾节能股份有限公司

关于部分监事、高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘安治先生的书面辞职报告。刘安治先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后刘安治先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘安治先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到公司监事吕宁先生的书面辞职报告，吕宁先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后吕宁先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于吕宁先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告在新任监事填补因吕宁先生辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效前，吕宁先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司及董事会、监事会对刘安治先生、吕宁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新任监事的选聘工作。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年3月15日