

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 董事辞职公告

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 2017 年 12 月 12 日收到董事马彦明递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 559,872 股，占公司股本的 1.87%。马彦明辞职后继续担任公司副总经理、董事会秘书。

（二）辞职原因

马彦明因个人原因，请求辞去所担任的董事一职。

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

马彦明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

马彦明先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，马彦明先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责，此变动

不会对公司日常经营活动产生不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马彦明先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，马彦明先生将会继续履行董事职责，此变动不会对公司的正常经营产生影响。

马彦明先生在职期间勤勉尽责，公司董事会由衷感谢马彦明先生在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

《马彦明先生的辞职报告》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2017年12月13日