

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2019-018

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于侯继伟先生辞去公司董事会相关职务的公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日晚间收到公司原董事长侯继伟先生递交的辞呈，侯继伟先生因个人原因申请辞去董事长及代理董事会秘书职务。

侯继伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，侯继伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，侯继伟先生将不在公司担任任何职务，同时不再担任公司法定代表人。侯继伟先生未直接持有公司股份，无股份锁定承诺。公司董事会对侯继伟先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第十三次会议推举，董事王甫民先生将代行董事长及董事会秘书职责。公司将择机尽快完成第九届董事会董事长及董事会秘书的选举。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日