

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2019-42

安徽省皖能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于近日收到董事会秘书周庆霞女士的辞职报告，由于工作变动的原因，周庆霞女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周庆霞女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆霞女士辞职后不再担任公司其他职务。

周庆霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对周庆霞女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，周庆霞女士辞职后，将由公司副总经理侯海晏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日