

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2019-59

## 安徽省皖能股份有限公司

### 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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2019年8月15日发布了《公司关于董事会秘书辞职的公告》，原公司董事会秘书周庆霞女士辞职后，由公司副总经理侯海晏先生代行董事会秘书职责。鉴于公司董事会秘书聘任工作预计还需半个月左右的时间，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会秘书工作细则》的相关文件规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，因此公司董事长朱宜存先生将代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。

公司将于近期完成董事会秘书聘任工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

朱宜存先生联系方式如下：

办公电话：0551-62225901

传真：0551-62225800

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦九楼

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日