

证券代码：000820

股票简称：神雾节能

公告编号：2018-062

神雾节能股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事杨运杰先生、刘丹萍女士的书面辞职报告，杨运杰先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务；刘丹萍女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。辞职后，杨运杰先生、刘丹萍女士不再担任公司任何职务。杨运杰先生、刘丹萍女士不持有公司股票。

杨运杰先生、刘丹萍女士辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，杨运杰先生、刘丹萍女士的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，杨运杰先生、刘丹萍女士将按照有关法律、法规的规定，继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

杨运杰先生、刘丹萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨运杰先生、刘丹萍女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年7月6日