

证券代码：000820

股票简称：*ST节能

公告编号：2019-074

神雾节能股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到王正军先生的书面辞职报告。王正军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，王正军先生未持有公司股票，辞职后王正军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王正军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对王正军先生任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司规范化治理所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》的规定，王正军先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作。

王正军先生辞职后，将由公司董事长吴浪先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年7月26日