

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-135

## 百川能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月25日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事曹伟先生书面辞呈，因个人原因，曹伟先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会时生效，此次辞职不会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依法规范运作及公司正常的生产经营。

公司董事会对曹伟先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日