

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2018-021

四川明星电力股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

2018年5月14日，四川明星电力股份有限公司董事会收到董事、提名委员会委员、副总经理兼董事会秘书唐敏先生的书面辞职报告。因工作调动，唐敏先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，唐敏先生仍然担任公司第十届董事会董事、第十届董事会提名委员会委员职务，不再担任副总经理兼董事会秘书职务。

公司董事会秘书空缺期间，由董事长秦怀平先生代行董事会秘书职责。公司将根据国家法律法规和公司《章程》的相关规定，尽快完成高级管理人员的聘任工作。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年5月14日