

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2019-54

沈阳惠天热电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2019年11月19日收到公司董事赵诚先生提交的书面辞职申请。赵诚先生因退休，申请辞去公司董事职务。赵诚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后赵诚先生不再担任公司任何职务。截止目前赵诚先生不持有惠天热电股票。

公司董事会对赵诚先生在任职董事期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2019年11月21日