

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

公告

**執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書辭任
更換授權代表**

執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作變動原因，房瑋女士(「房女士」)已辭任本公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自2019年2月28日起生效。

房女士於任職期間，全面負責協助董事長負責公司資本運作、與監管機構聯絡的事宜、本公司合規運作及公開披露等事宜，本公司及董事會衷心感謝房女士於其任職期間作出的卓越貢獻。

房女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)第133條，董事會由9名董事組成。房女士辭任執行董事後將導致本公司未能符合上述《公司章程》第133條的規定。但房女士的辭職未導致董事會低於中華人民共和國(「中國」)《公司法》所規定的最低法定人數的規定，不會影響董事會依照中國適用法律法規運作。本公司將根據中國的有關法律法規及《公司章程》的相關選舉程序，任命新董事。

於房女士辭任董事會秘書後，本公司執行董事彭沖先生（「彭先生」）將代行董事會秘書的職責，自2019年2月28日起生效直到本公司確認合適人選出任新的董事會秘書為止。

本公司正物色合適人選以填補執行董事及董事會秘書的職位。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

公司秘書

緊隨房女士辭任本公司聯席公司秘書後，劉國賢先生（「劉先生」），本公司另一聯席公司秘書，將會由2019年2月28日起開始擔任本公司的唯一公司秘書。

劉先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）的經理。彼於公司秘書、財務及銀行運作方面有超過10年的專業經驗。彼持有香港大學工商管理學（會計及財務）學士學位，為香港會計師公會會員及特許財務分析師特許持有人。

更換授權代表

緊隨房女士辭任授權代表後，董事會進一步宣佈，彭先生已獲委任為授權代表，自2019年2月28日起生效。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
高洪新

中國天津，2019年2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭沖先生；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

* 僅供識別