

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2021-039

阳煤化工股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 8 日收到公司董事程彦斌先生、白平彦先生、王宏先生的书面辞呈。程彦斌先生因个人工作调动原因，向公司董事会申请辞去其担任的公司董事及董事会相关委员会委员职务；白平彦先生因个人工作调动原因，向公司董事会辞去其担任的公司董事职务；王宏先生因年龄原因，向公司董事会辞去其担任的公司董事职务。

上述董事的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正常运作。根据《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。程彦斌先生、白平彦先生、王宏先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

程彦斌先生、白平彦先生、王宏先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年七月八日