

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2021-031

云南煤业能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月23日收到公司独立董事李小军先生的书面辞职报告，因其个人原因，李小军先生向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务以及在第八届董事会下设专门委员会中担任的全部职务。辞职后李小军先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，李小军先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，李小军先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

李小军先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对李小军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021年4月24日