

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—014  
债券代码：185329 债券简称：22晋股01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长唐军华因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，唐军华先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》规定，公司半数以上董事共同推举副董事长谷敬煊代行公司董事长职责，代理时间自本公告之日起至选举产生新任董事长之日止。公司目前董事人数未低于法定最低人数，公司经营管理各项工作稳定正常。公司将按照法定程序尽快完成增补董事等工作。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日