

证券代码:601918

证券简称:新集能源

编号:2021-017

中煤新集能源股份有限公司 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个别及连带责任。

2021年4月26日，本公司董事会收到公司董事长陈培先生的书面辞职报告，因年龄原因请求辞去公司第九届董事会董事、董事长和董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司章程》的有关规定，陈培先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈培先生与公司董事会并无意见分歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事杨伯达先生代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。

陈培先生在其任内勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，董事会会对陈培先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

2021年4月27日