

证券代码:601918

证券简称:新集能源

编号:2023-008

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法律责任。

2023年3月21日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长杨伯达的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事、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，杨伯达的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。杨伯达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郭占峰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。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年3月22日