

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016021

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日分别收到公司职工监事祖志忠先生和副总经理、总工程师王立春先生提交的书面辞职报告。

因工作单位变动原因，公司职工监事祖志忠先生和副总经理、总工程师王立春先生辞去其在本公司担任的所有职务，其辞职后不再担任本公司其他任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定，王立春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。职工监事祖志忠先生辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，经职工代表大会选举出新任职工代表监事就任前，祖志忠先生仍应继续履行职工监事职责。

公司董事会、监事会对祖志忠和王立春先生担任公司监事、高级管理人员期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

以上监事、高级管理人员离职后本公司生产经营一切正常。针对相关职位空缺，近期内公司将尽快召开董事会及职工代表大会，补充以上职位空缺。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

二〇一六年四月六日