

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-021

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书王文建先生的书面辞呈。王文建先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王文建先生仍然担任公司财务总监职务。截止本公告发布之日，王文建先生未持有公司股份。公司对王文建先生担任董事会秘书期间勤勉敬业的工作以及在规范公司运作和重大战略实施等方面所做的贡献表示感谢。

公司董事会已于2016年7月29日聘任滕万军先生为董事会秘书。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年7月29日