

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2016-024

## 陕西煤业股份有限公司

### 董事辞职的公告

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）董事会于 2016 年 10 月 11 日收到公司董事胡腾鹤先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司第二届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，胡腾鹤先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会人数不会因胡腾鹤先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

公司董事会对胡腾鹤先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因胡腾鹤先生辞职导致公司董事和董事会战略委员会委员等空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2016 年 10 月 12 日