

平顶山天安煤业股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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

近日，公司董事会收到董事张付有先生、董事杨玉生先生递交的书面辞职申请，张付有先生、杨玉生先生因工作调整原因请求辞去公司董事职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

张付有先生、杨玉生先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数，张付有先生、杨玉生先生辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。

公司董事会对张付有先生、杨玉生先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十二日