

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2017-061

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

2017 年 12 月 28 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会分别收到董事、财务总监兼董事会秘书兰祖良先生，副总经理易光藕先生、曹鸿霞女士，以及总经理助理谭亚明先生、余子兵先生的书面辞职申请。由于工作调整原因，兰祖良先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会相关专门委员会职务，易光藕先生和曹鸿霞女士申请辞去公司副总经理职务，谭亚明先生和余子兵先生申请辞去公司总经理助理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作；上述董事、高管人员的辞职也不会对公司正常的生产经营产生重大影响。公司将及时增选新的董事会成员，聘任补充新的高级管理人员。

董事会对上述辞职人员为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告

安源煤业集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日