

证券代码: 601918

证券简称: 新集能源

编号: 2018-020

中煤新集能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事毛德兵先生的书面辞职报告。毛德兵先生因工作调整原因，请求辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和公司董事会战略发展委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事制度》的有关规定，毛德兵先生辞去公司独立董事职务将导致公司董事会中独立董事人数少于规定人数。因此在改选独立董事就任前，毛德兵先生仍将按照相关法律、法规、公司《章程》的规定继续履行职责。

毛德兵先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对毛德兵先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日