

证券代码：600397
公司债券代码：122381

股票简称：*ST 安煤
公司债券简称：安债暂停

编号：2018-035

安源煤业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月29日收到兰祖良先生提交的书面辞呈。兰祖良先生由于届满退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，兰祖良先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理涂学良先生代行公司董事会秘书职责。

公司董事会对兰祖良先生在董事会秘书任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。
特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018年6月30日