

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-008

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 15 日收到公司董事王岗先生提交的书面《辞职报告》。王岗先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王岗先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，王岗先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。

公司董事会对王岗先生在担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日