

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-047

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，同时不再担任法定代表人。

辞职后，张东海先生将不在本公司担任任何职务，在控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及内蒙古伊泰投资股份有限公司担任的职务保持不变。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推选，公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选举产生为止。本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，本次推选董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。

张东海先生在担任公司董事长及其他职务期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对张东海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日