

证券代码：000780

证券简称：*ST 平能

公告编号：2021-003

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 1 月 7 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见 2021 年 1 月 8 日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 8 日