

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2021-059

## 中国神华能源股份有限公司 关于监事辞任的公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会于 2021 年 11 月 16 日收到罗梅健先生递交的书面辞呈。因工作变动，罗梅健先生向本公司监事会请辞监事会主席及监事职务。根据本公司章程，该等辞任将于股东大会选举产生新任监事后生效。

罗梅健先生确认其与本公司董事会、监事会之间没有不一致意见，也没有任何因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司监事会及罗梅健先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2021 年 11 月 17 日