

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-12

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日，公司收到以下人员辞职报告：

根据上级组织意见和本人工作调整安排，陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，刘震河先生辞去公司监事职务。

公司对陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平、刘震河先生在公司担任前述职务期间勤勉尽责、务实敬业的工作精神表示敬意！对其为公司生产经营、科学决策、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

辞职后，陈虎先生拟任公司监事，高宏杰、张得君、邵嗣华先生拟任公司副总经理，刘昌平先生仍担任公司总经理职务，刘震河先生在公司担任中层管理职务。

上述人员中，张得君先生持有公司股份28,425股，其余人员均未持有公司股份。上述人员的辞职，将会导致公司董事会、监事会人数低于法定人数或公司章程规定人数的三分之二，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，上述人员的辞职自公司股东大会选举产生新任董事、监事并且填补空缺后方能生效。在此之前，陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平、刘震河先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会、监事会已于本公告披露同日完成董事、监事提名工作。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日