

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2023-035

## 安源煤业集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

2023年9月18日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长刘珣先生的书面辞呈。因工作调整，刘珣先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘珣先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

刘珣先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023年9月19日