

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-029

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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

近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长赵建泽先生递交的书面辞职报告。赵建泽先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略发展委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务。赵建泽先生辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，赵建泽先生未持有公司股票。

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》有关规定，赵建泽先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵建泽先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举董事樊大宏先生代为履行公司董事长及董事会战略发展委员会主任委员和提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及战略发展委员会委员、主任委员和提名委员会委员的补选等工作。

赵建泽先生在担任公司董事长、董事、战略发展委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务期间，恪尽职守，忠实勤勉履行各项职责，公司董事会对赵建泽先生为公司健康、稳定、高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年6月12日