

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-007

陕西煤业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）董事会于2020年4月16日收到公司董事长闵龙先生的书面辞职报告，因年届退休，闵龙先生向董事会辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任以及提名委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，闵龙先生的辞职将导致公司董事长职位空缺及相关专门委员会委员人数低于法定人数。闵龙先生的辞职将自公司董事会选举产生新的董事长之日起生效。

闵龙先生确认：在担任陕西煤业股份有限公司董事长等职务期间，本人与董事会之间不存在意见分歧，也无任何需要通知股东的事项。

公司董事会对闵龙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年4月17日