

陕西黑猫焦化股份有限公司**董事会秘书辞职公告**

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。

公司董事会于 2016 年 3 月 25 日收到董事会秘书吉红丽提交的书面辞职报告，其自愿辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会秘书吉红丽的辞职报告自送达董事会时生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由董事长李保平代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快重新聘任董事会秘书。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日