

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2017-044

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司于近日收到马忠元先生递交的辞职报告，因工作调整，马忠元先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，马忠元先生将不再担任公司任何职务。

马忠元先生未持有公司股份，马忠元先生辞职将不会导致公司董事会低于法定人数，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。公司董事会将按照有关规定完成补选工作。

公司对马忠元先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2017年11月17日