

沈阳金山能源股份有限公司 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。

2017年3月14日，沈阳金山能源股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事长金玉军先生的书面辞职申请，因达到法定退休年龄，金玉军先生请求辞去公司董事、董事长的职务，以及公司董事会专门委员会的相关职务。辞职后，金玉军先生不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金玉军先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。公司董事会并代表全体员工，对金玉军先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，致以由衷的敬意和感谢！

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日