

证券代码：000780

证券简称：ST 平能

公告编号：2021-058

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

公司董事会于 2021 年 8 月 9 日收到董事徐晓惠先生的书面辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，徐晓惠先生的辞职申请自送达董事会时生效。徐晓惠先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。

截止本公告日，徐晓惠先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务，公司将提名新的董事候选人，并提交董事会审议。公司董事会对徐晓惠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 10 日