

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-023

陕西煤业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事李先锋先生递交的书面辞职报告。李先锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员以及投资风控委员会委员职务。辞去职务后，李先锋先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，李先锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。李先锋先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。

李先锋先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李先锋先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年11月2日