

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

编号：2022-004

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢名一女士的书面辞职申请。

谢名一女士因工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。

谢名一女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢名一女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2022年2月25日