

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2022-013

中国神华能源股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2022 年 3 月 28 日收到许山成先生关于辞任本公司总会计师的书面辞呈。因工作变动原因，许山成先生向本公司董事会请辞总会计师职务。以上辞任即日生效。在董事会聘任新的总会计师之前，本公司财务工作暂由本公司总经理吕志韧先生代管。

许山成先生确认其与本公司董事会之间并没有不一致意见，也没有任何因辞任而须告知公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及许山成先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

本公司董事会感谢许山成先生对本公司的贡献。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2022 年 3 月 29 日