

平顶山天安煤业股份有限公司 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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王新义先生的书面辞职申请。王新义先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王新义先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

王新义先生辞职后，不再担任公司其他职务。王新义先生在任期间勤勉尽责，致力于进一步规范完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，为公司规范管理及资本运作发挥了重要作用，公司董事会对其专业素养、工作成就给予充分肯定，对其为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年4月5日