

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-032

中国中煤能源股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2023年8月31日，本公司董事会收到公司副董事长、执行董事彭毅先生的书面辞职报告，彭毅先生因退休请求辞去公司第五届董事会副董事长、执行董事，董事会安全、健康及环保委员会主席和战略规划委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，彭毅先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

彭毅先生与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提请公司股东关注。相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

彭毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在深化公司改革、规范公司治理、维护公司利益、促进公司发展等方面作出了重要贡献。董事会对彭毅先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年8月31日