



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-067

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）董事会于2023年12月5日收到董事贾西平先生的辞职报告。贾西平先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾西平先生辞去董事职务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正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

贾西平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对贾西平先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年12月6日