

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-023

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月26日收到叶建林先生提交的书面辞呈，由于个人原因，叶建林先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，叶建林先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、财务总监彭金柱先生代行公司董事会秘书职责。

在此，公司董事会谨向叶建林先生在董事会秘书任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年5月27日