

山西安泰集团股份有限公司

关于董事辞职的补充公告

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。

公司于 2016 年 6 月 15 日发布了《关于董事辞职的公告》，公司现任第八届董事会董事为了不影响公司目前正在进行的重大资产重组方案的形成，并使公司尽快完善治理结构，保证规范化运作，满足公司发展需要，决定全部辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员，以及各自担任的公司董事长、总经理、总工程师、副总经理等职务。在公司股东大会选出新任董事之前，公司现任的 7 名董事将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责（详见公司 2016 年 6 月 15 日的相关公告）。

公司现就 7 名董事各自担任的管理人员职务履职期限补充公告如下：

由上述董事各自担任的董事长、总经理、总工程师、副总经理等职务将继续履职到公司下一届董事会聘任新的管理人员为止。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日