证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2016-068

贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 31 日收到张发安先生提交的辞职报告，张发安先生因工作变动原因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，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后，张发安先生将不再担任公司其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司总会计师桑增林先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。

公司董事会对张发安先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日