

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2017-002

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会于近日收到独立董事王恩丽女士的书面辞呈。王恩丽女士因个人身体原因，申请辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职生效后王恩丽女士将不再担任公司任何职务。

鉴于王恩丽女士辞职后，公司独立董事人数将低于5人，不足董事会人数的三分之一，根据《公司章程》有关规定，王恩丽女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事并且填补缺额后方能生效。在此之前，王恩丽女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对王恩丽女士在担任公司独立董事期间勤勉敬业的工作精神致以敬意，对她在规范公司运作，完善治理结构等方面做出的贡献表示感谢。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2017年3月21日