

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2017-024

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事会主席辞职的公告

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。

公司于近日收到梁习明、李俊明、汉宁明、张相成先生分别递交的辞职报告，因工作调整，梁习明先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，李俊明先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务；因到龄退休，汉宁明先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务；因工作调整，张相成先生辞去公司监事会主席、监事职务。

梁习明、李俊明、汉宁明、张相成先生均未持有公司股份。上述四人的辞职将不会导致公司董事会、监事会低于法定人数，根据公司章程有关规定，上述人员的辞呈自送达之日生效。

公司董事会、监事会将按照有关规定尽快完成补选工作。辞职后，梁习明、李俊明、汉宁明、张相成先生将不再担任公司任务职务。

公司对梁习明、李俊明、汉宁明、张相成先生在公司任职期间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8月11日