

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-024

## 安徽恒源煤电股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事长袁兆杰先生的书面辞呈，袁兆杰先生因工作变动原因，请求辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员等相关职务。袁兆杰先生辞职后，将不在担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，袁兆杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序尽快完成新一任董事长的补选及相关后续工作。

根据《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会及相关工作在董事长职位空缺期间的正常运作，公司董事一致推举董事、总经理焦殿志先生代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。

袁兆杰先生在担任公司董事长及相关职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司发展发挥了重要的作用，公司董事会对袁兆杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2021年6月8日