

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-042

贵州盘江精煤股份有限公司

关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长朱家道先生的书面辞职报告。朱家道先生因上级工作安排的原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会下属各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱家道先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据《公司法》《公司章程》规定，由公司副董事长杨德金先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其他职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及调整相关专门委员会成员等工作。

公司董事会对朱家道先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年8月5日