

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务 负责人辞任公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年5月7日收到董事黄金兰女士递交的辞任报告，自2026年5月7日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年5月7日收到董事苑红莲女士递交的辞任报告，自2026年5月7日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年5月7日收到董事会秘书黄金兰女士递交的辞任报告，自2026年5月7日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年5月7日收到财务负责人苑红莲女士递交的辞任报告，自2026年5月7日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因工作调整，黄金兰女士辞去公司董事职务。

因工作调整，黄金兰女士辞去公司董事会秘书职务。

因工作调整，苑红莲女士辞去公司董事职务。

因工作调整，苑红莲女士辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

黄金兰女士的《辞任报告》；

苑红莲女士的《辞任报告》。

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日