

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2017-070

阳煤化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 12 月 15 日收到董事会秘书杨印生先生的辞职报告。因个人工作原因，杨印生先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，杨印生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨印生先生辞职后，将不再担任公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长冯志武先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨印生先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨印生先生担任董事会秘书职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十五日