

平顶山天安煤业股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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副总经理陶建平先生的辞呈，陶建平先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陶建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陶建平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对陶建平先生担任公司副总经理期间的工作成果和为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日