

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：临 2019-002 号

沈阳金山能源股份有限公司

董事辞职公告

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。

2019年1月15日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事梅君超先生的书面辞职申请，梅君超先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事及董事会专门委员会职务。

梅君超先生辞职后，公司董事会及独立董事人数仍符合相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告在送达董事会之日起生效。

公司董事会对梅君超先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日