

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事及财务总监辞职的公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事及财务总监王启山先生提交的书面辞职申请，王启山先生因工作变动原因辞去公司董事及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王启山先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

王启山先生辞职后，不再担任公司其他职务。王启山先生在担任公司董事及财务总监期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司财务管理工作，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2019年5月1日