

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-070 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 25 日收到公司董事张雪琴女士的辞职申请。按照公司内部规定，公司董事张雪琴女士由于已届内退年龄，特向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会安全生产与环保委员会委员职务。辞职后，张雪琴女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张雪琴女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张雪琴女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日