

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2020-001

郑州煤电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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马正兰先生提交的书面辞呈。马正兰先生因工作调动，向公司董事会申请辞去公司董事及相关一切职务。

马正兰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常运营，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至公告之日，马正兰先生未持有本公司股份。辞职后，马正兰先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对马正兰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2020年1月17日