

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2020-046

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

特别提示

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 19 日收到赵欣女士递交的书面辞职报告。赵欣女士因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼财务总监吕贵良先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。

赵欣女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面为本公司做了大量卓有成效的工作。公司对赵欣女士为本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日