

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-038

中国中煤能源股份有限公司

关于非执行董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

2021年10月21日，本公司董事会收到公司非执行董事都基安的书面辞职报告，因退休原因，请求辞去公司第四届董事会非执行董事、董事会战略规划委员会委员和薪酬委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，都基安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

都基安先生与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提请公司股东关注。相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

都基安先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，做出了卓越贡献，董事会都对都基安先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2021年10月21日