

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2023-028号

山西焦化股份有限公司 关于解聘张国富副总经理职务的公告

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。

公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023年11月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。

截止目前，张国富先生持有公司股票1690股，将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年11月29日