

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2022-075

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到马凌云女士递交的书面辞职报告，马凌云女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。马凌云女士辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，马凌云女士未持有公司股票。

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定，马凌云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马凌云女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。

马凌云女士在担任公司董事、战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对马凌云女士在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年8月10日