

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2019-001

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总经理张建忠先生提交的书面辞职报告，张建忠先生因年龄原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据相关规定，该辞职报告自送达至公司董事会时生效，辞职生效后，张建忠先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，张建忠先生未持有公司股票。张建忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张建忠先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2019年1月12日