

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2018-026

## 内蒙古平庄能源股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、总工程师于庆波先生和副总经理、财务总监孙义先生的书面辞职申请。

公司副总经理、总工程师于庆波先生和副总经理、财务总监孙义先生因年龄原因，向公司第十届董事会提出辞去在公司担任的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，于庆波先生和孙义先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，于庆波先生和孙义先生将不再担任公司任何职务。于庆波先生和孙义先生担任公司副总经理、总工程师、财务总监的工作已经稳妥交接，公司董事会认为于庆波先生和孙义先生辞去公司职务不会对公司的生产经营产生影响。截止本公告日，于庆波先生和孙义先生未持有公司股票。

在担任公司副总经理、总工程师、财务总监期间，于庆波先生和孙义先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应地职责和义务，在保障公司生产运营、维护公司利益、促进公司发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2018年9月4日