

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事韩海瑞先生的书面辞职报告。因个人原因，韩海瑞先生辞去公司监事职务。

韩海瑞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选及相关后续工作。根据《公司法》及《公司章程》规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对韩海瑞先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
2018年9月22日