

## 安源煤业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2020年12月7日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事谭亚明先生的书面辞职报告。谭亚明先生因满退休年龄，申请辞去公司董事及第七届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谭亚明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

公司董事会对谭亚明先生在任职期间勤勉尽责及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年12月8日