

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长向阳先生提交的书面辞职申请，向阳先生因年龄原因辞去第七届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再担任公司党委书记。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向阳先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效，在选举出新任董事长之前，公司仍暂由向阳先生代为履行董事长职责。

向阳先生辞职后，不再担任公司其他职务。向阳先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司治理结构，提升公司经营水平，为公司的规范管理及资本运作发挥了重要作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三日