

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-014

陕西煤业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）监事会于2020年4月27日收到公司监事王湘潭先生的书面辞职报告，因年届退休，王湘潭先生向监事会辞去公司第三届监事会监事职务。

根据《公司章程》的有关规定，王湘潭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。王湘潭先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

王湘潭先生确认：在担任陕西煤业股份有限公司监事期间，本人与监事会之间不存在意见分歧，也无任何需要通知股东的事项。

公司监事会对王湘潭先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年4月28日