

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2020-056

中国神华能源股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于 2020 年 12 月 23 日收到赵永峰先生递交的书面辞呈。因工作变动，赵永峰先生向董事会请辞非执行董事职务，其董事会安全、健康及环保委员会委员职务也同时终止。以上辞任即日生效。

赵永峰先生确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。董事会及赵永峰先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

董事会衷心感谢赵永峰先生对本公司的付出和贡献。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2020 年 12 月 24 日