

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-027

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 30 日收到公司独立董事刘宗义先生提交的书面辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘宗义先生已连续任职公司独立董事满六年，不再适宜继续担任公司独立董事职务，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相关职务。

因刘宗义先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘宗义先生的书面辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘宗义先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员等职责。

公司对刘宗义先生担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日