

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股编号：

临 2021-043

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

### 关于公司改选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到董事吕贵良先生的辞职报告，吕贵良先生因工作调整原因向董事会提请辞去公司董事及董事会战略委员会担任的相关职务，辞去董事职务后吕贵良先生仍担任公司财务总监、内蒙古伊泰集团有限公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吕贵良先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，吕贵良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吕贵良先生自 2011 年 2 月至今一直担任公司董事职务，任职期间，吕贵良先生严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对其几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢!

2021 年 7 月 16 日公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。本次董事会一致同意赵立克先生为公司董事候选人，并同意赵立克先生（简历附后）继任吕贵良先生于董事会战略委员会担任的相关职务。任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

该事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件：

### 赵立克先生简历

赵立克：男，汉族，1982年生，本科学历。2004年7月至2005年12月在山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006年3月至2007年4月在公司安监部酸刺沟安监站工作；2007年4月至2009年7月任公司安全监察部综合业务主管；2009年8月至2012年8月任公司安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012年8月至2013年3月任公司安全监察质量管理部副部长；2013年3月至2013年7月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013年7月至2014年1月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站站长；2014年1月至2014年9月任公司煤炭生产事业部宏景塔一矿安全副矿长；2014年10月至2015年3月任公司煤炭生产事业内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015年3月至2016年1月任公司煤炭生产事业部安全副总经理；2016年1月至2016年11月任公司煤炭生产管理部副总经理；2016年11月至2017年12月任公司凯达煤矿矿长；2018年1月至2019年11月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司总经理兼矿长；2019年11月至今任公司副经理。