

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

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王良先生、赵运通先生及康国峰先生的书面辞职申请。王良先生因工作变动原因、赵运通先生及康国峰先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，王良先生、赵运通先生及康国峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

王良先生、赵运通先生及康国峰先生辞职后，不再担任公司其他职务。王良先生、赵运通先生及康国峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，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

2022年7月29日