

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

编号：2022-028

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事、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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2022 年 8 月 2 日收到公司董事崔树江先生、监事肖亚宁先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，崔树江先生申请辞去公司第七届董事会董事职务；肖亚宁先生申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。

根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事或者监事辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。崔树江先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。肖亚宁先生的辞职亦未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。

崔树江先生、肖亚宁先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对崔树江先生、肖亚宁先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年8月4日