

内蒙古亿利能源股份有限公司 关于高管变更的公告

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。

因工作调动，公司总经理田继生先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。按照《公司章程》等有关规定，公司高管人员辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司已于2014年2月10日召开第五届董事会第四十七次会议，同意聘任张素伟先生担任公司总经理职务。详见《亿利能源第五届董事会第四十七次会议决议公告（2014-011号）》。

在此，公司董事会对田继生先生在担任公司总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年2月10日