

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2014-001

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月2日，公司董事会收到董事、副董事长赵连陟先生的书面辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长及公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，赵连陟先生的辞职申请自送达董事会时生效。赵连陟先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。

赵连陟先生辞职后，将不再担任公司任何职务，公司尽快提名新的董事候选人，并提交董事会审议。公司董事会对赵连陟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2014年1月2日