

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2023-058

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告

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。

2023年12月8日，公司董事长晏立群先生向董事会提交了《告知函》，其因身体健康原因，暂无法履行董事长职责，提请公司董事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定推举一名董事代为履行董事长职责。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理杨立峰先生代为履行董事长职责，履职期间为：自本公告之日起至董事长晏立群先生恢复履行职责之日止。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023年12月11日