

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2020年12月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2020-046

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

特别提示

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 19 日收到赵欣女士递交的书面辞职报告。赵欣女士因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼财务总监吕贵良先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。

赵欣女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面为本公司做了大量卓有成效的工作。公司对赵欣女士为本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日