

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

2021年5月24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

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **关于聘任证券事务代表的公告**

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”）于 2021 年 5 月 24 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。高彦宸女士因须致力于本公司其他经营业务，不再担任证券事务代表职务。公司董事会同意聘任李悦嘉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

#### **一、简历及基本情况**

李悦嘉，女，1984 年出生，中国共产党党员，毕业于中央财经大学，研究生学历，获管理学硕士学位。2010 年 8 月加入公司证券部任证券业务员；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任投资者关系管理部业务经理；2017 年 12 月至 2018 年 6 月任投资者关系管理部证券中级业务经理；2018 年 6 月至今任资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理。李悦嘉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并拥有证券从业资格、基金从业资格以及会计专业技术资格。

截至目前，李悦嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、联系方式**

联系电话：0477-8565729

传真号码：0477-8565415

电子邮箱：liyuejia@ir-yitaicoal.com

联系地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日