

## 山西通宝能源股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日收到公司董事长王启瑞先生的书面辞职报告。王启瑞先生因工作调动辞去公司九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司章程》有关规定，王启瑞先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王启瑞先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。

王启瑞先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，带领公司董事会专注能源产业，朝着绿色清洁、低碳高效的方向，实现公司持续稳定健康发展。公司董事会对王启瑞先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2018年11月16日