

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股编号：

临 2018-036

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司董事辞职及改选董事的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事宋占有先生的辞职报告，宋占有先生因工作调整原因向董事会提请辞去公司董事及董事会战略委员会担任的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋占有先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，宋占有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

宋占有先生自 2014 年 5 月至今一直担任公司董事职务，任职期间，宋占有先生严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对其几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢！

2018 年 12 月 26 日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。本次董事会一致同意刘剑先生为公司董事候选人，并同意刘剑先生继任宋占有先生于董事会战略委员会担任的相关职务。任期为第七届董事会届满为止。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

刘剑先生简历请见附件。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件

刘剑先生简历

刘剑：男，汉族，1967年出生，博士。2004年7月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006年7月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司副经理。