

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

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。

2020年12月19日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李渊先生的书面辞呈，李渊先生因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去证券事务代表职务。

公司于2020年12月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高彦宸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能，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

高彦宸，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工商大学，研究生学历，管理学硕士学位。2013年9月加入公司，2018年11月至2020年8月担任资本运营与合规管理部总经理助理，2020年8月至今担任伊泰股权投资管理有限公司投资经理。已取得财政部颁发的中级会计师资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。

截至目前，高彦宸女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、联系方式

联系电话：0477-8565544

传真号码：0477-8565415

电子邮箱：gaoyanchen@ir-yitaicoal.com

联系地址：内蒙古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

二〇二〇年十二月二十一日