

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-071

湖北能源集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年10月8日收到王志成先生的书面辞职报告。王志成先生因收到国家能源投资集团有限责任公司退休通知，申请辞去湖北能源集团股份有限公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，王志成先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司日常生产运营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

目前，王志成先生不持有公司股票，并承诺后续股票交易也将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、规则规定。

王志成先生在担任公司董事期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对王志成先生表示衷心感谢！

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月9日