

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-073

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了2023年第三次临时股东大会，完成了董事会换届事宜，同时于当日召开了十届一次董事会会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：

原董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务，将在公司担任其他职务。朱庆华先生持有公司股票2,062,500股，股票来源于股权激励，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。朱庆华先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会对朱庆华先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚锦龙先生代行董事会秘书职责。公司董事长姚锦龙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0351-4236095

传真：0351-4236092

邮箱：mjenergy@mjenergy.cn

地址：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年8月28日