

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 聯席公司秘書、董事會秘書及副總經理辭任

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，廉濤先生因致力於本公司其他業務發展需要，已辭任本公司聯席公司秘書、董事會秘書及副總經理職務，自2015年3月23日起生效。

廉濤先生確認其與董事會無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司聘任新的公司秘書和董事會秘書前，由本公司執行董事劉春林先生暫時代行董事會秘書職責，本公司的另一位公司秘書李美儀女士正常履行職責。董事會將根據相關規定儘快聘任公司秘書和董事會秘書。

廉濤先生在擔任本公司的公司秘書、董事會秘書及副總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，為本公司做了大量富有成效的工作。本公司對廉濤先生為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
董事長  
張東海

中國北京，2015年3月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

\* 僅供識別