

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事金泽清先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，金泽清先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员职务。

金泽清先生辞去公司独立董事职务后，公司拟聘任金泽清先生担任公司副总经理职务（聘任尚需公司董事会审议通过）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，金泽清先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。金泽清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月11日