

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月3日收到公司董事鲍丽丽女士的书面辞职报告，鲍丽丽女士因工作安排申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

鲍丽丽女士辞去公司董事职务后导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019年12月4日