

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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27日收到公司董事长徐景琪先生的书面辞职报告，徐景琪先生因工作安排申请辞去公司第十届董事会董事长及董事会下设战略委员会主任委员的职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

徐景琪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对徐景琪先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

徐景琪先生辞去公司董事长职务后，公司将按照有关规定尽快选举新任董事长。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生之前，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。经董事推举，由魏成臣先生暂行董事长职务及法定代表人。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019年12月28日