甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 21 日收到公司第四届董事会董事张晋女士递交的辞职申请。张晋女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员和第四届董事会战略委员会委员职务。张晋女士辞职后不再担任公司任何职务。

张晋女士辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，张晋女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

张晋女士在担任公司董事期间，为推动公司探索战略转型和提升规范运作水平发挥了重要作用。公司及公司董事会对张晋女士在任职期间严谨务实、勤勉尽责的工作以及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日