

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”）董事会近日收到公司第四届董事会董事陈永红先生递交的辞职申请，陈永红先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务，陈永红先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈永红先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，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，陈永红先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

陈永红先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对陈永红先生在任职期间为公司及公司董事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

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3月31日