

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名郭守斌先生为公司第九届董事会董事，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名郭守斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

非独立董事候选人简历如下：

郭守斌：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任甘肃大有农业科技有限公司党委副书记、纪委书记、总经理，甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，甘肃大有农业科技有限公司董事长、总经理，甘肃省国营生地湾农场党委书记，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司党委书记、经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司科技产业部（生态环保部、应急办）部长。

截至本公告日，郭守斌先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日