

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2021-022

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 9 日收到公司监事会主席丁桂萍女士的书面辞呈。丁桂萍女士因退休，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》的有关规定，丁桂萍女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞呈将在公司召开股东大会补选新任监事会方能生效。在新任监事就职前，丁桂萍女士仍将按照相关法律、法规及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》的规定履行监事职务。

丁桂萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对丁桂萍女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日