

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2017-37

甘肃莫高实业发展股份有限公司 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。

本公司董事会近日收到董事胡农先生、董事秦桥先生的书面辞职报告，胡农先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会所有职务，秦桥先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后胡农先生和秦桥先生不再担任公司任何职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，胡农先生和秦桥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对胡农先生和秦桥先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十八日