

证券简称：ST 明科

证券代码：600091

编号：临 2020—016

包头明天科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 22 日收到董事吴振清女士提交的书面辞职申请。吴振清女士因个人及工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，吴振清女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

吴振清女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴振清女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

包头明天科技股份有限公司

二〇二〇年七月二十三日