

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 5 月 31 日收到董事郑光雄先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 5 月 31 日收到董事郎殿全先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 5 月 31 日收到副总经理郎殿全先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 5 月 31 日收到董事会秘书郎殿全先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

由于个人原因，郑光雄先生辞去董事职务；

由于个人原因，郎殿全先生辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在股东大会选举出新董事前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，公司将尽快补选新任董事；郎殿全先生董事会秘书的工作暂时由总经理孙洁女士担任，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑光雄、郎殿全先生的辞职对公司生产、经营不会产生重大不利影响。为不影响董事会的正常工作，在新任董事任职前，郑光雄、郎殿全先生仍将依照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。公司对郑光雄、郎殿全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

郑光雄、郎殿全先生的《辞职报告》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021年5月31日