

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2021年11月5日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长解庆先生的辞职申请，解庆先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。解庆先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，解庆先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

解庆先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责，为公司规范和发展作出了不懈的努力和贡献，公司及董事会对解庆先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，自原董事长辞职之日起，暂由公司董事兼总经理张玉福先生代理行使董事长相关职权，直至重新选举新任董事长之日止。

特此公告。

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2021-041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021年11月6日