

债券代码：135349

债券简称：16 刚泰 02

公告编号：2025-001

债券代码：143387

债券简称：17 刚股 01

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到董事孙慧女士递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

孙慧已于 2023 年 5 月与公司解除劳动合同，故申请辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一

根据《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，孙慧女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙慧女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司董事会对孙慧女士担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！



特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月23日

