

证券代码：600311

证券简称：ST 荣华

公告编号：2021-032 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书辛永清先生递交的辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所董事会秘书管理办法》有关规定，辛永清先生将不再履行公司董事会秘书职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，辛永清先生仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议，同意辛永清先生辞去公司董事会秘书职务。辛永清先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此表示感谢！

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日