

证券代码：600311

证券简称：ST 荣华

公告编号：2021-033 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事党琳女士递交的辞职报告。因党琳女士工作单位发生变动，对独立董事履行职责产生一定影响。为保持上市公司独立董事的独立性，充分发挥独立董事监督职能，促进公司规范运作，党琳女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。该独立董事辞职后不再担任公司董事会任何职务。

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，同意党琳女士的辞职申请。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该独立董事的辞职自公司新任独立董事选举产生之日起生效。在此期间，党琳女士仍将继续履行独立董事职责。

党琳女士在担任公司独立董事期间，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