

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-018

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨 聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胡军旺递交的书面辞职报告，胡军旺因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。截止本公告披露日，胡军旺未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，胡军旺的辞呈自送达董事会之日起生效。

胡军旺在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，维护公司和股东权益，为公司合规运行、资本运作、信息披露、战略发展、风险管理等方面工作做出了重要贡献，公司及公司董事会对胡军旺任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长张璞临提名，董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武锐锐（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第四届董事会第二十七次会议召开之前，公司已按相关规定将武锐锐的董事会秘书任职资格文件提交上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截止本公告披露日，武锐锐未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情况。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书武锐锐的联系方式如下：

联系电话：0931-2905396

传真：0931-2905333

电子邮箱：wuruirui@lshcc.com

通信地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日

附件：个人简历

武锐锐，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏中银绒业股份有限公司任职，2013 年 12 月至 2021 年 11 月在海默科技（集团）股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021 年 11 月至 2022 年 2 月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。