

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届
及公司独立董事任期届满提出辞职的公告

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、公司董事会、监事会延期换届情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会将于 2019 年 7 月 11 日任期届满。鉴于公司第十届董事会候选人和监事会候选人的提名工作尚未完成，董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会和监事会工作的连续性，公司决定第九届董事会和监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会及董事会各专门委员会和公司高级管理人员将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满提出辞职

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事孟荣芳女士连任公司独立董事已满六年，孟荣芳女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，孟荣芳女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，孟荣芳女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，孟荣芳女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行其独

立董事及相关专业委员会委员职责。

孟荣芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对孟荣芳女士在任职期间为公司发展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

2019年7月11日