

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2020—056

克劳斯玛菲股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、辞职董事的基本情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事晋工先生递交的辞职报告，晋工先生因工作调动，辞去公司第七届董事会董事及董事会战略发展委员会委员的职务。上述辞职人员未持有公司股份。辞职后，晋工先生将不再担任公司任何职务。

公司对晋工先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

鉴于上述人员的辞职未导致公司董事会低于法定人数，其辞职自其辞职报告送达董事会之日即已生效，且其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名刘韬先生为第七届董事会董事候选人，并拟由其担任董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件：刘韬先生简历

刘韬先生，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。