

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席宋亚欧先生、公司监事刘健先生递交的辞职申请，现将有关情况公告如下：

一、 辞职情况

宋亚欧先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

刘健先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事。

上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方能生效。在此之前，为保证监事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

二、 其他说明

宋亚欧先生、刘健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会

2020年6月24日