

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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法律责任。

本公司董事会近日收到副总经理何旺庄先生的书面辞职报告，何旺庄先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞职后何旺庄先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，何旺庄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，何旺庄先生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何旺庄先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十五日