

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事长杜广真先生提名、董事会提名委员会审查，公司第十届董事会同意聘任何文天先生为董事会秘书（个人简历附后），任期至第十届董事会届满为止。

何文天先生取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截止目前，何文天先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书的联系方式如下：

地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层

电话：0931-8776219

电子邮箱：mogao@mogao.com

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会秘书简历

何文天：男，汉族，现年 41 岁，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师，取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任甘肃省农垦资产经营有限公司投资总监、甘肃省农垦资产经营有限公司副总经理、甘肃省农垦集团有限责任公司资产管理部副部长（主持工作）。现任公司党委委员，副总经理。