

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）董事会近日完成换届选举，公司董事长杜广真先生不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务。2025年1月27日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举牛济军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

根据《公司章程》的有关规定，公司的法定代表人变更为牛济军先生。公司将尽快完成相应的企业登记信息变更手续。

杜广真先生在公司任职二十余年，先后担任公司企划部副部长、部长，副总经理，总经理，董事长等职务。任职期间，为公司发展付出了大量心血和努力，公司及董事会对杜广真先生任职期间的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十八日