

兰州黄河企业股份有限公司 关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席毛宏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，毛宏先生申请辞去公司第十届监事会主席、职工代表监事职务。截止本公告日，毛宏先生未持有公司股票，不存在股份锁定承诺情况。

毛宏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响。毛宏先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

在此，公司监事会对毛宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 22 日召开职工大会，经与会职工民主表决，选举齐金忠为公司第十届监事会职工代表监事，任期自 2019 年 4 月 23 日起至公司第十届监事会届满之日止。

齐金忠先生简历：齐金忠，男，1970 年出生，汉族，大学学历，中共党员，曾任兰州黄河企业集团公司项目部业务主管，兰州黄河啤酒有限公司进出口部副经理、鲜啤部副经理，兰州黄河企业股份有限公司发展规划部副部长。现任公司总裁助理兼发展规划部部长。

齐金忠先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日