

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

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

一、董事长、董事辞职情况

公司董事会于2020年7月28日分别收到董事长李广林、董事薄其明辞职报告：因工作变动，李广林辞去公司董事长（法定代表人）、战略委员会主任、委员、董事职务；因工作调整，薄其明辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，李广林、薄其明辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，李广林、薄其明将不再担任公司及控股子公司任何职务。

二、独立董事关于董事长辞职的核查意见

公司独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛就董事长辞职事项发表核查意见如下：

1. 李广林因工作变动辞去公司董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任、委员及董事职务，经核查，其辞职

原因与实际情况一致；

2. 李广林辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数；

3. 公司董事会已就补选董事事项做出后续安排，李广林辞职短期内不会影响董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

公司董事会对李广林、薄其明任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年7月29日