

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—018

新疆国统管道股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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、关于公司董事长辞职的情况说明

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年5月19日收到公司董事长李鸿杰先生提交的书面辞职报告。李鸿杰先生因工作调动原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及技术委员会主任委员职务。李鸿杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李鸿杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会人数低于法定最低人数。公司独立董事对李鸿杰先生的辞职进行了核查，认为李鸿杰先生辞职原因与实际情况一致。

截至本公告披露日，李鸿杰先生未持有本公司股票。李鸿杰先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。公司董事会将按照有关规定，即将召开董事会，完成新任董事长的选举工作。

李鸿杰先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢李鸿杰先生任职期间为公司做出的贡献。

二、关于公司副董事长辞职的情况说明

公司董事会于2023年5月19日收到公司副董事长孙文生先生提交的书面辞职报告。孙文生先生因工作调动原因，辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。孙文生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，孙文生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会人数低于法定最低人数。公司独立董事对孙文生先生的辞职进行了核查，认为孙文生先生辞职原因与实际情况一致。

截至本公告披露日，孙文生先生未持有本公司股票。孙文生先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务的选举工作。

孙文生先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢孙文生先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年5月20日