

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月30日收到公司监事会主席陈欢先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去监事会主席、监事职务，并不再担任公司其他职务。

因陈欢先生的辞职将导致公司第九届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举新任监事之前，陈欢先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事的职责。公司将按照有关规定尽快完成公司监事的补选工作。

公司对陈欢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年10月31日