

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-051

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年9月15日收到董事毕晋女士提交的书面辞职报告。毕晋女士因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及审计委员会委员等职务。毕晋女士辞职后不再担任公司任何职务。

毕晋女士辞去上述职务后，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数，根据相关法律法规规定，毕晋女士的辞职报告在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，毕晋女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事及第八届董事会专门委员会相关职责。

毕晋女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对毕晋女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年9月16日