

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

### 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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第五届董事会董事李鹏先生递交的辞职申请，李鹏先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务，李鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。

李鹏先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

李鹏先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021年8月27日