

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-033

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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。

2021年10月21日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事周永海先生、监事韩进亮先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事辞职情况

2021年10月21日，公司董事周永海先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，周永海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

### 二、公司监事辞职情况

2021年10月21日，公司监事韩进亮先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，韩进亮先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，韩进亮先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事选举产生前，韩进亮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法律法规的要求，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。

公司对周永海先生、韩进亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢！  
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十二日