

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-001

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月6日收到公司董事长马宗海先生书面辞职报告，马宗海先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马宗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以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

马宗海先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事及选举董事长。

为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任董事长就任前，马宗海先生仍将继续履行董事长职责。

马宗海先生在担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对马宗海先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日