

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2020-058

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，公司独立董事刘志军女士和陈秉谱先生任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘志军女士和陈秉谱先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，刘志军女士和陈秉谱先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

刘志军女士和陈秉谱先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司对刘志军女士和陈秉谱先生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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年10月28日