

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

近日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表马杰先生提交的书面辞职申请，马杰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意马杰先生的辞职申请，并对马杰先生在公司担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日