

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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”）获悉，公司独立董事傅鼎生先生因病逝世。

傅鼎生先生自2013年06月08日起担任公司第八届、第九届董事会独立董事至今。任职期间，傅鼎生先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对傅鼎生先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》，公司将按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月5日