

证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2018-003

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵新民先生的书面辞职申请。因个人原因，赵新民先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务。该独立董事辞职后不再担任公司董事会任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该独立董事的辞职自公司新任独立董事选举产生之日起生效。在此期间，赵新民先生将继续履行独立董事职责。

赵新民先生任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2018年2月12日