

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事会秘书退休离任的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书李旭杨先生的书面辞职申请，李旭杨先生因已届法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务申请。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》的有关规定，李旭杨先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李旭杨先生持有公司股份9,100股，占公司当前总股本的0.0026%。辞职后，李旭杨先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司总经理张玉福先生代行公司董事会秘书职责。

李旭杨先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李旭杨先生表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2023-049

2023年10月10日