

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

公告编号:2022-030

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于更换董事的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会董事，李宗文、李克华先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下：

马建林，男，汉族，1975年6月出生，中南财经大学农业经济系毕业，中共党员。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长；甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理、国际金融组织贷款项目办公室主任；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科。曾任甘肃省

农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，马建林先生、马卫东先生未持有公司股份；具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月12日