

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-061

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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法律责任。

一、董事长辞职情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长李克恕先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，李克恕先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李克恕先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李克恕先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司各项事业显著进步，企业得到快速发展。公司及公司董事会对李克恕先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2023年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举连鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：连鹏先生简历

连鹏先生简历

连 鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计师。曾任玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；现任本公司董事。