

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-003

山西兰花科技创业股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

特别提示

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。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 1 月 4 日在公司八楼会议室召开了第六届董事会第七次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议经审议表决，通过《关于董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。甄恩赐先生辞职后仍担任公司董事。

甄恩赐先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，全力提升公司规范化运作和信息化管理水平，大力推进公司煤炭主力矿井装备升级和资源整合矿井项目建设，推动煤化工产业工艺革新和产业转型，为促进公司健康发展做出了积极贡献，董事会对甄恩赐先生任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会

第七次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2019年1月5日