

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-024
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 关于董事长兼总经理辞职及补选董事的公告

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。

根据晋城市政府相关文件通知，因工作调整原因，李晓明先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李晓明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，李晓明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举和总经理聘任工作。

李晓明先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理，全面深化改革创新，积极推动公司煤炭和煤化工产业高质量发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，董事会对李晓明先生任职期间为经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司于 2022 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘海山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。本议案需提交公司股东大会审议。

附：个人简历

刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022年6月1日