

西安达刚路面机械股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁唐乾山先生、副总裁罗帅先生和财务总监李沛女士递交的辞职报告。唐乾山先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，罗帅先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，李沛女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，唐乾山先生不再担任公司法定代表人，但仍担任公司第四届董事会董事、副董事长及第四届董事会审计委员会委员职务；罗帅先生和李沛女士辞职后不再担任公司其他任何职务。

唐乾山先生、罗帅先生和李沛女士的上述职务原定任期届满日为2020年10月26日。截至本公告披露日，唐乾山先生、罗帅先生和李沛女士均未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，唐乾山先生、罗帅先生和李沛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在公司聘任新的总裁、财务总监之前，暂由公司董事长孙建西女士代为履行总裁、法定代表人及财务总监的相关职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任总裁及财务总监的聘任工作。

公司董事会对唐乾山先生、罗帅先生和李沛女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月五日