

证券代码：600543

证券简称：*ST 莫高

公告编号：临 2026-23

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、董事长辞职的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未履行 完毕的公开承诺
牛济军	董事长	2026.6.8	2028.1.26	工作 调整	否	无	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到牛济军先生的书面辞职报告。因工作调整，牛济军先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，牛济军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞任董事长、董事及董事会专门委员会职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，牛济军先生不再担任公司任何职务。

牛济军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展付出了大量心血和努力，公司及董事会对牛济军先生任职期间的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

三、关于选举董事长的情况

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举公司董事、总经理张新军先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为张新军先生，公司将尽快完成企业登记信息变更及董事补选工作。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年6月9日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事长简历

张新军，男，汉族，现年 55 岁，中共党员，本科学历，会计师、审计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内控风险部副部长、审计内控部副部长、财务部副部长、财务部部长、财务总监，甘肃亚盛农业综合服务有限公司执行董事、总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。现任公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告日，张新军先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。