

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2020-062

金花企业（集团）股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

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个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 29 日收到公司董事会秘书、财务总监、副总经理孙明先生的书面辞职报告。

孙明先生因个人原因，申请辞去董事会秘书、财务总监、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙明先生不在担任公司董事会秘书、财务总监、副总经理职务。

孙明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职、在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对孙明先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

孙明先生辞职后，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日