

巨力索具股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月20日收到董事长杨建忠先生的书面辞职报告，因工作调动原因现申请辞去公司第六届董事会董事长职务，且一并辞去公司第六届非独立董事和董事会各专门委员会委员职务；辞职生效后，杨建忠先生不再担任公司其他任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2019年6月18日修订版）等有关规定，杨建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效且已做好必要交接手续；其辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，亦不会导致公司实际控制人发生变更和影响公司董事会依法规范运作和公司正常生产经营。公司在未选举出新的董事长和非独立董事之前由副董事长杨建国先生代为依法履行董事长职权，杨建忠先生依法履行董事职权。公司董事会亦将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长、董事会各专门委员会委员的补选工作。

另，依据《公司章程》（2019年6月18日修订版）“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司董事会在选举出新的董事长人选后将向辖区工商行政管理部门申请换发新的营业执照。

截至本公告日，杨建忠先生直接持有公司股份5,000万股，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.5%股份而间接持有公司股份；杨建忠先生不存在按照相关监管规定应履行而未履行或履行未期满的任何承诺。杨建忠先生辞职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等相关法律、法规之规定严格履行。

杨建忠先生在担任公司董事长期间，为推进索具行业及产业发展和公司规范运作、持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对杨建忠先生做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就杨建忠先生辞去公司董事长职务原因与实际情况是否一致和对公司影响发表了独立、客观意见；内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2020年4月22日