

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理达正茂先生的书面辞职报告，达正茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，达正茂先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，达正茂先生未持有公司股票。达正茂先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献，公司董事会对达正茂先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年3月22日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任马英军先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年3月22日

附件：

### 马英军先生简历

马英军，男，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权，清华大学经管学院硕士，注册会计师。曾在峰峰矿务局、河北通达会计师事务所工作。曾任苏宁电器集团总监助理兼财务审计部经理；国美电器集团监察中心总监助理兼内审部负责人；首钢控股有限公司总经理助理兼财务稽核部部长、下属钼矿公司董事长；河南能源化工集团经济运行部部长；西部（银川）担保有限公司董事长兼总经理；银川中小微企业科技小额贷款有限公司董事长。目前兼任中国融资担保协会副会长、宁夏金融促进会会长、宁夏小贷同业协会会长。

马英军先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，马英军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。