

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2019-006 号

新疆众和股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）董事会于 2019 年 3 月 2 日收到独立董事倪晓滨先生提出的书面辞职报告。倪晓滨先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职务。

倪晓滨先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，倪晓滨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前，倪晓滨先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

倪晓滨先生在担任公司独立董事期间充分发挥了专业特长，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对倪晓滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日