

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-024 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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“公司”）第七届董事会、监事会以及高级管理人员于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

公司董事会、监事会在换届选举完成前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018年6月16日