

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2018-063

## 新疆天顺供应链股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到董事孙慧女士的辞职申请，孙慧女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，孙慧女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，孙慧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙慧女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。截至本公告日，孙慧女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对孙慧女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2018年8月9日