

证券代码：600778

证券简称：*ST 友好

公告编号：临 2019-007

新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 2 月 14 日收到监事白启晨女士的书面辞职报告，白启晨女士因工作原因申请辞去公司监事职务。白启晨女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，白启晨女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对白启晨女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

白启晨女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司监事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的监事会监事人数为 7 名，公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2019 年 2 月 15 日