

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 3 日收到董事长助理、董事会秘书、证券事务代表陈曦先生的书面辞职报告，陈曦先生因个人原因辞去公司董事长助理、董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后，陈曦先生将不再担任公司的任何职务。陈曦先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，陈曦先生的辞职文件于送达董事会之日起生效。公司董事会秘书空缺期间，由公司副董事长、总经理熊保恒先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书、证券事务代表的选聘工作。

熊保恒先生联系方式如下：

电话：0991-3631208

传真：0991-3631269

邮箱：zqb@xjbxlq.com

地址：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层

陈曦先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露及投资者管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈曦先



生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日