

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2020-022 号

新疆众和股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

特别提示：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”）董事会、监事会近日分别收到董事、副总经理边明勇先生、监事王春城先生的辞职报告。因工作需要，边明勇先生辞去公司董事职务，边明勇先生辞任董事后仍担任公司副总经理；王春城先生辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员辞职不会导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，不会对公司董事会、监事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。

公司董事会、监事会将按照有关规定尽快完成董事、监事的补选工作。

边明勇先生、王春城先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对边明勇先生、王春城先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2020年4月17日