

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2022-032

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已任期届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会、监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司现任董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年6月11日