

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-045

新疆友好（集团）股份有限公司 关于更换公司董事长的公告

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法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日收到董事长吕伟顺先生的书面报告，因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该报告自送达董事会之日起生效，后续吕伟顺先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月22日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，经会议选举，由公司副董事长李宏胜先生担任公司董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2024年11月23日

附：李宏胜先生简历

李宏胜，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任大商股份有限公司董事、副总经理，中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事，大商国际总裁兼上海总部总裁，本公司副董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，李宏胜先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事长的情形。