

股票代码：600506

股票简称：*ST 香梨

公告编号：临 2021—27 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事长辞职

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈义斌先生递交的书面辞职报告。由于工作调整原因，陈义斌先生辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈义斌先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈义斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对陈义斌先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事

2021年5月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名周恩鸿先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日

董事会



附件：

非独立董事候选人个人简历：

周恩鸿：男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司监事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。