

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：2023-037

## 新疆天业股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告

本公司监事会及全体监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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月18日收到董事张立先生递交的书面辞职报告。张立先生因工作调动原因辞去第八届董事会董事职务。截至本公告披露日，张立先生未持有公司股份。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，张立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张立先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司八届十七次董事会审议通过《补选公司第八届董事会董事候选人的议案》，经公司控股股东新疆天业（集团）有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，同意补选历建林先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张立先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作发挥了重要作用，董事会对张立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年4月20日