

股票简称：天利高新

股票代码：600339

公告编号：临 2014-013

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月7日收到董事长付德新先生的辞职报告。因工作变动,付德新先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,其董事会战略发展专家委员会召集人、提名委员会委员职务也同时终止。

付德新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,付德新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其公司法定代表人职务同时终止。公司董事会经讨论后决定,在公司董事长职位空缺期间由公司副董事长徐天昊女士代为履行公司董事长职责,直至公司董事会选举产生新任董事长为止。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

公司董事会对付德新先生在担任董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日