

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2016-001

新疆友好（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会分别收到董事袁宏宾先生、董事王建国先生的书面辞职报告。袁宏宾先生因工作分工调整的原因申请辞去公司董事职务，王建国先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。袁宏宾先生、王建国先生在辞职报告中均确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。

公司董事会对袁宏宾先生、王建国先生在担任本公司董事期间所做的工作表示衷心感谢。

袁宏宾先生、王建国先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 9 名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日