

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2016-002

新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告

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”）监事会分别收到监事会主席肖会明先生、监事丁维女士的书面辞职报告。肖会明先生因工作分工调整的原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，丁维女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。肖会明先生、丁维女士在辞职报告中均确认与本公司监事会无不同意见，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，上述监事的辞职自辞职报告送达监事会之日生效。

公司监事会对肖会明先生、丁维女士在担任本公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

肖会明先生、丁维女士的辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响本公司监事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的监事会监事人数为 7 名，公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2016 年 1 月 8 日