

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-044

新疆天业股份有限公司董事辞职公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2016 年 9 月 11 日收到吴彬董事、王飞独立董事书面辞职报告，吴彬女士因工作原因辞去公司董事、董事长职务，王飞先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务。

根据公司章程的规定，吴彬女士辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴彬女士不在本公司担任任何职务。

王飞先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会已提名新的独立董事候选人，将按照有关规定程序完成独立董事的补选工作。

在公司任职期间，吴彬女士勤勉尽责地履行董事、董事长职责，王飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，吴彬女士和王飞先生为公司规范运作及后续发展发挥了积极作用，公司董事会在此对吴彬女士和王飞先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

吴彬女士和王飞先生辞职不影响公司董事会的正常运作。在公司新任董事长选举产生前，经董事会提议由公司董事关刚先生代为履行董事长职责，公司将尽快完成董事长、董事及独立董事职务空缺的补选和相关后续工作。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日