

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-034

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2016年10月13日收到公司董事叶海英女士的书面辞职报告，叶海英女士由于个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶海英女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2016年10月13日送达公司董事会时生效。叶海英女士辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对叶海英女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2016年10月15日