

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—040

新疆国统管道股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事会秘书、副总经理陈莹女士提交的书面辞职报告。陈莹女士因个人原因，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。陈莹女士辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。

陈莹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈莹女士为公司的内控制度建设、规范运作、投资者关系管理和健康发展等所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长徐永平先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日