



新疆合金投资股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于近日收到何芸女士、冯健先生提交的书面辞职申请，何芸女士、冯健先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司监事会主席、职工监事职务。鉴于何芸女士、冯健先生的辞职将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职申请自公司职工大会选举产生新的职工监事起生效。在此期间，何芸女士、冯健先生将继续履行其相应职责。

截至本公告披露日，上述辞职人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告生效后均不在公司担任其他任何职务。公司向何芸女士、冯健先生在担任公司监事会主席、职工监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2017年10月25日召开职工大会，经与会职工审议通过，选举朱玉、张瀚月女士（简历见附件）担任公司职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日



附件：朱玉、张瀚月女士简历

朱玉，女，汉族，1988年8月出生，本科学历，会计学学士，注册高级企业风险管理师。曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司财务部主管会计、财务经理，现任公司财务经理。

截止公告日，朱玉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张瀚月，女，汉族，1992年3月出生，本科学历。曾任职于新疆科林思德新能源有限公司总经办、新疆融海惠民电子商务有限公司市场部，现任公司总裁办秘书。

截止公告日，张瀚月女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。