

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于公司非独立董事、财务总监离职的公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收到公司董事、财务总监贺晓新女士提交的书面辞呈。贺晓新女士因届退休年龄向公司提出办理退休手续，同时申请辞去公司董事、财务总监职务。根据《公司法》及有关规定，贺晓新女士的辞呈自送达公司董事会时生效。贺晓新女士的离职不会影响公司的日常经营及管理进行，公司已聘请新财务总监负责公司财务工作。

公司及董事会对贺晓新女士在担任公司董事、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年04月02日