

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于更换监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2018年4月9日收到公司监事会主席肖利先生提交的书面辞呈。肖利先生因个人原因，请求辞去监事会监事主席职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。根据《公司法》及有关规定，肖利先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，肖利先生仍然会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司及监事会对肖利先生在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司控股股东推荐、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，公司监事会提名邵林芳先生为公司第二届监事会监事候选人暨监事会主席，候选人简历详见第二届监事会第十次（临时）会议决议公告附件。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2018年04月12日