

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2018-081

新疆天顺供应链股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日收到独立董事李宇立女士的辞职申请，李宇立女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。李宇立女士辞职后将不再担任公司任何职务。

由于李宇立女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李宇立女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李宇立女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李宇立女士在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2018年11月6日