

新疆天业股份有限公司董事、监事辞任的公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会分别收到公司石斌先生、夏月星先生提交的书面辞呈。石斌先生因工作变动辞去公司董事职务、夏月星先生因退休辞去公司监事职务。

鉴于石斌先生、夏月星先生的辞任未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关的规定，其辞任自2019年11月28日辞呈送达公司董事会时生效。石斌先生、夏月星先生辞任后不再担任公司或公司附属企业的任何职务。

公司董事会对石斌先生、夏月星先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2019年11月29日