

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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2020年6月8日收到马洁先生递交的书面辞职申请，马洁先生因工作原因提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，马洁先生将不再担任公司任何职务。

鉴于马洁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，马洁先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，马洁先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对马洁先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年6月10日