

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2020-040

新疆友好（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 23 日收到董事肖会明先生的书面辞职报告，肖会明先生因工作分工原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖会明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

肖会明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对肖会明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

肖会明先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 9 名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日