

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-018

新疆交通建设集团股份有限公司

关于公司董事长离任、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长沈金生先生因工作调动原因，于2023年4月17日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈金生先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员等职务。

沈金生先生离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，沈金生先生持有公司股份2,250,000股，占公司总股本的0.35%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，沈金生先生离任后至原定任期届满后6个月，将继续遵守相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，沈金生先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

公司董事会于2023年4月17日收到高级管理人员王成先生提交的书面辞职报告，王成先生因组织安排，工作调整原因，仅不再担任公司总经理职务，王成先生继续担任公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，自公司收到辞职报告之日起生效。公司将尽快完成补选新任董事长、聘任总经理的相关工作。

公司董事会对沈金生先生、王成先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对董事长离任、总经理辞职发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2023年4月18日