

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-030

新疆友好（集团）股份有限公司 关于更换公司董事长的公告

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法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月2日收到董事长勇军先生的书面辞职报告，勇军先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。勇军先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他任何事项需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，勇军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。

勇军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，公司董事会对勇军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的有序开展，公司于2024年9月4日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，根据公司控股股东的推荐，经会议选举，由公司董事吕伟顺先生担任公司董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年9月5日

附：吕伟顺先生简历

吕伟顺，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁、总裁；大

商集团有限公司董事局副主席、大商股份有限公司董事长，兼任本公司董事。现任大商集团有限公司董事局副主席、大商股份有限公司董事长、本公司董事长。

截至本公告披露日，吕伟顺先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事长的情形。