

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2012-006 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2012 年 3 月 16 日收到董事长李新海、总经理楚建江、副总经理罗兵书面辞职报告，由于工作原因，董事长李新海辞去董事、董事长、董事会战略委员会主任职务；总经理楚建江辞去董事、副董事长、总经理、公司审计委员会委员职务；副总经理罗兵辞去副总经理职务。

根据相关规定，以上辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，召开董事会、股东大会，增补选董事，选举新的董事长。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 20 日