

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-061

## 新疆百花村股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书吕政田先生《辞呈》。因工作调整，吕政田先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞职后吕政田先生不再担任董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长郑彩红女士代行董事会秘书职责。

公司对吕政田先生担任董事会秘书以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告！

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年11月21日