

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-060

新疆百花村股份有限公司

关于独立董事及董事辞职的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生的书面辞呈，蒋洪文先生因工作变动，王建军先生、薛斌先生因公司重大资产重组后，主营业务与其本人所从事的煤焦化专业领域不相符；故辞去本公司第六届董事会独立董事以及专门委员会职务。

收到董事王道君先生、王东先生的书面辞呈，因工作原因辞去本公司第六届董事会董事以及专门委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生、王道君先生、王东先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事及董事后生效。在此期间，仍将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生在担任公司独立董事期间，王道君先生、王东先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡献。

公司董事会谨向蒋洪文先生、王建军先生、薛斌先生、王道君先生、王东先生表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年11月21日