

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：2018-061

新疆百花村股份有限公司关于更换董事的公告

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2018年10月24日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，具体如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司提议：董事王道君先生因个人工作原因，不能履行董事职务，为保证公司董事会工作的正常开展，提名王长江先生为公司第七届董事会董事候选人。

已经公司第七届董事会提名委员会2018年第二次临时会议审议通过，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

特此公告。

附简历：

王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任六师供销合作公司农业生产资料分公司副总经理、总经理；五家渠农业生产资料公司经理；新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司董事长、总经理；新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、常务副董事长、总经理、董事长；现任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。

新疆百花村股份有限公司董事会
2018年10月25日