

新疆百花村股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”)第六届董事会、监事会任期于2018年6月5日已届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年8月8日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

经股东推荐提名，王道君先生、郑彩红女士、王庆辉先生、田萍女士、吴明先生、吕政田先生、张孝清先生为公司第七届董事会董事候选人；

宋岩女士、顾政一先生、李大明先生、朱玉陵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

经股东推荐提名，马兴元先生、方雪莲女士为公司第七届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举李娜女士为公司第七届监事会职工代表监事。

三、上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事、监事的情形。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2018年8月8日