

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2022-001 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于公司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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书吴天昊先生提交的书面辞职报告，吴天昊先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会秘书职务，吴天昊先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长唐建国先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对吴天昊先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日