

股票代码：600506

股票简称：香梨股份

公告编号：临 2022—60 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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法律责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事独文辉先生、监事会主席胡彦女士、监事张爱勇先生提交的辞职报告。因工作调整原因，独文辉先生辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，胡彦女士辞去公司第八届监事会主席及监事职务，张爱勇先生辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生将不再担任公司任何职务。

一、董事辞职情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独文辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

二、监事辞职情况

胡彦女士、张爱勇先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事会主席的选举工作。

截至本公告日，独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生未持有本公司股份。

公司及公司董事会、监事会对独文辉先生、胡彦女士、张爱勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日