

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2024-028

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月1日收到公司董事长马晓宏先生的书面辞职报告，马晓宏先生因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长及董事会下属专业委员会的所有职务。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，马晓宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。马晓宏先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事长的补选工作。在选举产生新任董事长前，公司全体董事推举公司董事、董事会秘书、总经理陈建江先生代为履行董事长职责。

马晓宏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对马晓宏先生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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月2日