



新疆合金投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司副总裁、财务总监何艳民女士与副总裁王世升先生的辞职申请，何艳民女士、王世升先生因个人原因申请辞去其担任的公司相应职务，辞职生效后均不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何艳民女士、王世升先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日何艳民女士、王世升先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对何艳民女士、王世升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日