



## 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2019年7月5日收到公司副总裁张军令先生的书面辞职报告，张军令先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职生效后，张军令先生将不在公司担任任何职务，公司将尽快完成涉及其职责范围内相关经营管理工作的交接事宜。张军令先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张军令先生的辞职文件自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张军令先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张军令先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展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

二〇一九年七月八日