



新疆合金投资股份有限公司 关于董事长、总裁辞职的公告

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2021年9月29日收到公司董事长、总裁康莹女士的书面辞职报告。康莹女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务及代行董事会秘书职责，同时不再担任公司法定代表人。康莹女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，康莹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。康莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，并尽快聘任新任董事会秘书，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

截至本公告披露日，康莹女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对康莹女士在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日