



## 新疆合金投资股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司、董事会全体成员及监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”）董事会及监事会分别于2021年8月18日收到公司董事王爱红女士和监事李有龙先生的书面辞职申请。因个人在原股东单位工作变动原因，王爱红女士申请辞去其担任的公司董事职务，辞职生效后，王爱红女士不在公司担任任何职务；因个人在原股东单位工作变动原因，李有龙先生申请辞去其担任的公司监事职务，辞职生效后，李有龙先生不在公司担任任何职务。

王爱红女士、李有龙先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会及监事会时生效。王爱红女士、李有龙先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将按照有关规定，尽快完成董事及监事的补选工作。

截至本公告披露日，王爱红女士未持有公司股票；李有龙先生持有公司2,250股股份，辞职生效后，李有龙先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。此外，王爱红女士、李有龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王爱红女士、李有龙先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对王爱红女士、李



新疆合金投资股份有限公司

---

有龙先生在任职期间为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

二〇二一年八月十八日