



新疆合金投资股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总裁、董事会秘书冯少伟先生的书面辞职报告，冯少伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，冯少伟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。冯少伟先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对冯少伟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

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，冯少伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长康莹女士代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

康莹女士的联系方式如下：

电话/传真：0903-2055809

联系邮箱：hejintouzi@163.com

联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日