

## 新疆中基实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理颜强先生提交的书面辞职申请。因个人原因，颜强先生提出辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，颜强先生的辞职申请自送达董事会时生效。颜强先生的辞职不会影响公司的正常运作。

公司董事会对颜强先生任职期间所在的工作表示感谢。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

2015年11月19日