

股票简称：天利高新

股票代码：600339

公告编号：临 2015-024

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会近日收到公司董事蒋宝琴女士递交的辞职申请。蒋宝琴女士因工作变动原因向董事会提出辞去所担任的董事职务。根据《公司章程》的相关规定，蒋宝琴女士的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对蒋宝琴女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日