证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2016－028

新疆国统管道股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月 15 日收到公司董事陈小东先生、陈正民先生提交的书面辞职报告。陈小东先生因个人原因，辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司董事会薪酬委员会委员和战略委员会委员职务；陈正民先生因个人原因，辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。陈小东先生、陈正民先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。

鉴于陈小东先生和陈正民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈小东先生和陈正民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈小东先生和陈正民先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照相关规定完成新任董事的选聘工作。

公司董事会衷心感谢陈小东先生和陈正民先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站