

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 4 日收到副总经理汪伟先生的书面辞职报告，汪伟先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。辞职后，汪伟先生将不再担任公司的任何职务。汪伟先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，汪伟先生的辞职文件于送达董事会之日起生效。

公司董事会对汪伟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日