

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2017-023

新疆友好（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 22 日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告，黄辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄辉先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

黄辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

黄辉先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定人数，亦未导致本公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 9 名，其中独立董事人数为 4 名，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日