

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 8 日收到独文辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，独文辉先生辞去公司董事长、董事会战略决策委员会委员职务。辞职后，独文辉先生仍担任公司董事职务。

独文辉先生在担任董事长职务期间勤勉尽责，公司董事会对独文辉先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2017 年 6 月 8 日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举陈义斌先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

