证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年10月20日收到董事会秘书马瑞递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。马瑞辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因离职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

马瑞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

马瑞在职期间担任公司董事会秘书职位，负责公司董事会秘书办公室的日常工作。目前暂时由总经理孙金利先生代董事会秘书职务，

公司将聘请新的董事会秘书，本次董事会秘书的变更不会对公司日常经营活动产生重大影响。

三、备查文件目录

《董事会秘书辞职书》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年10月20日