

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事辞职公告

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 2019 年 7 月 15 日收到董事宋晓琳递交的辞职报告，2019 年 7 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。宋晓琳辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 15 日收到独立董事王玉涛递交的辞职报告，2019 年 7 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王玉涛辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，宋晓琳女士申请辞去公司董事职务；因个人原因，王玉涛先生申请辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

宋晓琳的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王玉涛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

宋晓琳女士、王玉涛先生在职期间不参与公司生产经营管理，其离职不会对公司生产经营产生不利影响。

公司对宋晓琳女士、王玉涛先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

- （一）宋晓琳女士的《辞职报告》
- （二）王玉涛先生的《辞职报告》

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年7月16日