

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2022-007

新疆赛里木现代农业股份有限公司 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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月18日收到独立董事边新俊先生的书面辞职报告。边新俊先生因任期届满，向公司董事会提出辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务。

边新俊先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，边新俊先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

边新俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对边新俊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022年2月19日