

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事长、董事张爱平先生因已到退休年龄，自2024年3月29日起不再担任董事长、董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

张爱平先生因已到退休年龄，因此不再担任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事长、董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据《公司章程》尽快选举新任董事、董事长，张爱平先生离任后不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会对张爱平先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

无

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月2日