

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2024年12月16日收到独立董事陈大江先生递交的辞职报告，自2024年12月16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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈大江先生因任职已满六年，辞去新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

陈大江先生在职期间担任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事职务，本次辞职不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

辞职报告

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年12月17日