

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2023-03

新疆国际实业股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李润起先生的书面辞职报告，李润起先生因个人原因，已不再担任公司董事会秘书职务。公司于2023年1月17日召开了第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

汤小龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

电话：0991-5854232，0991-5814221

传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日