

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2023-024

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

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2023年5月4日分别收到公司董事郭双霞女士和董事程冠卫先生的书面辞职报告。郭双霞女士因已达到法定退休年龄，程冠卫先生因工作调动，向公司董事会分别提出辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务。该辞职报告自送达董事会之时生效。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭双霞女士、程冠卫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按法定程序尽快完成董事的补选工作。郭双霞女士、程冠卫先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对郭双霞女士、程冠卫先生在任职期间为公司发展所做出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

2023年5月5日