

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2023-025

新疆友好（集团）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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年8月10日收到董事汪晖先生的书面辞职报告，汪晖先生因个人原因申请辞去公司董事职务。汪晖先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，汪晖先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对汪晖先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢。

汪晖先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定最低人数，不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年8月11日