

证券代码：000159

证券简称：国际实业

公告编号：2022-15

## 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到独立董事张磊先生、马新智先生、张海霞女士递交的书面辞职报告。张磊先生、马新智先生、张海霞女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，独立董事辞职将导致独立董事人数低于法定比例，本次辞职将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事将按照法律、行政法规及公司章程的相关规定继续履行独立董事职责。

截止本公告日，张磊先生、马新智先生、张海霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述独立董事在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年01月29日