

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于公司董事长、董事离职的公告

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个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月3日收到公司董事长马跃进先生、董事黄宏先生提交的书面辞呈。马跃进先生因个人退休原因，请求辞去公司董事长职位（保留董事职务）；黄宏先生因工作安排原因，请求辞去公司董事职务。马跃进先生辞去董事长职位后，仍为公司董事；黄宏先生辞去董事职务后，仍担任公司董事会秘书、董事会办公室主任等职务。根据《公司法》及有关规定，马跃进先生、黄宏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。马跃进先生、黄宏先生上述离职行为不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司经营工作的正常进行，在新任董事长上任之前，仍由马跃进先生履行董事长职责。

截至本公告日，公司董事会已提名王仲鸣先生为新的非独立董事候选人，有关王仲鸣先生的个人简历信息详见公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第二届董事会第二十九次（临时）会议会议决议公告》（公告编号：2018-134）。

公司及公司董事会对马跃进先生在担任董事长期间、黄宏先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年12月4日