

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-035

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

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2021年4月12日收到独立董事黑永刚先生的书面辞职报告。因任期届满，黑永刚先生申请辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务。因其辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，黑永刚先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黑永刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黑永刚先生在任职期间所做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

2021年4月13日