

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

编号：2020-068

新疆百花村股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

近日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书王瑜女士的辞职报告。因个人原因，王瑜女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王瑜女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王瑜女士担任董事会秘书期间忠于职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王瑜女士所做的工作表示衷心的感谢！

公司正式聘任董事会秘书前，暂由公司财务总监蔡子云女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年8月19日