

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体监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。

公司董事会于2018年6月27日收到公司董事长郭良先生的书面辞职报告，郭良先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据公司章程规定，郭良先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序选举产生新董事长。郭良先生因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

郭良先生在担任公司董事长期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。董事会对郭良先生为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年6月28日