证券代码：600778　　证券简称：友好集团　　公告编号：临 2017-071

新疆友好（集团）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，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书吕亮女士的书面辞职报告，吕亮女士因身体原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后吕亮女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、常务副总经理勇军先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吕亮女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吕亮女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日