

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘公司总工程师的议案》，公司总工程师张国栋先生因个人身体原因申请辞职，公司董事会同意解聘张国栋先生总工程师职务，公司董事会对张国栋先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

本次解聘公司总工程师事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日