

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 非執行董事辭職

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，董事會於2020年6月8日收到古紅梅女士（「古女士」）的辭職申請，因和諧健康保險股份有限公司的股東變更，古女士辭去公司非執行董事及董事會戰略決策委員會委員職務。

根據中國《公司法》及公司《章程》的相關規定，古女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職生效後，古女士不在公司擔任任何職務。古女士的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。

此外，古女士已確認與董事會並無不同意見，並無任何事項需要通知公司股東。董事會對古女士在職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2020年6月8日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

\*僅供識別