



## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 26 日收到由公司第一大股东创越能源集团有限公司转来的董事长张光华先生的书面辞职报告。张光华先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及战略发展委员会委员职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，张光华先生的辞职自送达董事会之日起生效。

张光华先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但因其目前仍为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。

张光华先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止目前，张光华先生未持有公司股票，其辞职不会影响公司董事会的正常工作，公司将尽快按照有关规定完成新任董事、董事长的补选工作，公司董事长的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。

公司独立董事就董事长张光华先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见 2016 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日