



新疆准东石油技术股份有限公司 关于公司董事总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月14日收到公司董事、总经理徐文世先生的书面辞职报告。徐文世先生因公司业务发展需要，申请辞去公司第五届董事会董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

徐文世先生辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照相关规定补选董事。

根据有关规定，在公司董事会聘任新任总经理之前，由公司董事长王金伦先生代行总经理职责。徐文世先生辞任公司总经理，不会对公司生产经营造成不利影响。辞去上述职务后，徐文世先生将继续在公司任职，担任公司中亚项目负责人。公司将尽快按照相关规定选聘总经理，公司对徐文世先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司独立董事已就总经理辞职发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于公司董事总经理辞职的独立意见》。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十四日