

证券代码： 835138

证券简称： 宏兴股份

主办券商： 西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 选举董事长、监事会主席、高管换届公告

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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月18日审议并通过：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举殷新泉为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日；

2、审议并通过了《关于聘任公司副董事长、总经理的议案》，聘任李惠玲为公司第二届董事会副董事长、总经理，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日；

3、审议并通过了《关于聘任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司副总经理、财务负责人的议案》，聘任隋汉新、潘得军为公司副总经理，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日；聘任隋汉新为财务负责人，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日；

4、审议并通过了《关于聘任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事会秘书的议案》，聘任隋汉新为公司董事会秘书，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月18日审议并通过了：《关于选举监事会主席的议案》，选举楼丽芹为监事会主席，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日止。

（二）被任免人员的基本情况

被任命董事长殷新泉持有公司股份1,617,992股，占公司总股本的16.18%。

被任命副董事长、总经理李惠玲持有公司股份500,001股，占公司总股本的5.00%。

被任命副总经理、财务负责人、董事会秘书隋汉新持有公司股份500,006股，占公司总股本的5.00%。

被任命副总经理潘得军持有公司股份715,291股，占公司总股本的7.15%。

该任命监事会主席楼丽芹持有公司股份230,000股，占公司总股本的2.30%。

上述被任命人员均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董 事 会

2017年09月20日