

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年4月18日收到董事长殷新泉先生递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份1,617,992股，占公司股本的16.18%。殷新泉先生辞职后继续担任董事职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

殷新泉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

殷新泉先生的辞职将自辞职报告送达董事会起生效，在新任董事长任职生效日前，殷新泉先生愿意仍按照相关规定继续主持董事会日常工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

殷新泉先生在担任董事长工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司长期稳定发展做出了重要贡献。董事会对殷新泉先生担任董事长期间对公司及董事会所做的贡献给与充分肯定并表示衷心的感谢！殷新泉先生将继续作为董事，履行《公司章程》等赋予的职责，在公司重大决策、重大事项上发挥作用。

三、备查文件

殷新泉先生的辞职报告。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日