

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监事辞职公告

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

本公司于2018年8月13日收到本公司监事杨永福先生的辞职报告。本公司监事杨永福因工作原因，自2018年8月13日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份70,006股，占公司股本的0.70%。杨永福离职后继续担任公司党总支副书记职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

工作原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨永福的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

杨永福先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司章程》的规定，杨永福先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，杨永福先生仍将按照相关规定履行监事职务。同时，公司将于近期选任新监事以保证公司监事会成员人数不低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

杨永福先生辞职前，已对其监事工作进行了安排和交接，在新任监事就职前，杨永福先生将继续依据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行其监事义务，因此，其离职前对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

公司监事杨永福先生的辞职报告。

公告编号：2018-024

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2018年8月15日