

新疆浩源天然气股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）董事会于2018年10月21日收到公司董事会秘书吐尔洪·艾麦尔先生递交的书面辞职报告，吐尔洪·艾麦尔先生鉴于工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。吐尔洪·艾麦尔先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任董事、副总经理职务。

截至本公告日，吐尔洪·艾麦尔先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理韩小锋先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

韩小锋的联系方式如下：

办公电话：0997-2285210

传真电话：0997-2530396

联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号

电子邮箱：1638487983@qq.com

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年10月22日