

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董事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 3 月 19 日收到董事殷新泉先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,617,992 股，占公司股本的 16.1799%。殷新泉先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 3 月 19 日收到董事隋汉新先生递交的辞职报告，在股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,006 股，占公司股本的 5.0001%。隋汉新先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

殷新泉先生、隋汉新先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

殷新泉先生、隋汉新先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的要求，殷新泉先生、隋汉新先生辞去董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。因此，殷新泉先生、隋汉新先生的辞职将于股东大会选举产生新任董事后生效，在新任董事任职前，殷新泉先生、隋汉新先生仍依照相关法律法规及公司制度的规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

殷新泉先生、隋汉新先生提出辞职前，已办理完工作交接，辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。殷新泉先生、隋汉新先生担任公司职务期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的持续发展做出了突出贡献，公司对殷新泉先生、隋汉新先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）殷新泉先生的辞职报告；
- （二）隋汉新先生的辞职报告。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2019年3月20日