

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司 董事/监事/高级管理人员变动公告

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三次会议于2016年1月13日审议并通过：

任命郭循昌为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。

本次会议召开10日前以当面送达方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份67,593,000股，占股份总数的77.37%，会议由徐效华主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书郭循昌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因工作变动原因，免去陈建霞董事会秘书的职务，为保证公司

相关工作的顺利开展，聘任郭循昌先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

此次董事会秘书变动，符合公司战略规划及公司实际经营情况的需要，不会对公司未来的经营成果造成不利影响。

公司衷心感谢陈建霞女士任职董事会秘书期间为公司所做的贡献！

三、备查文件

1、《河南中拓石油工程技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、董事会秘书郭循昌先生承诺与声明

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2016年1月13日