

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司 董事长变更公告

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 2016 年第一届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 21 日审议并通过：

选举吴建平先生为公司董事长，任期自公司第一届董事会第五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 20,733,750 股，占股份总数的 69.11%，会议由吴建平主持。

以上决议表决情况为：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长吴建平持有公司股份 6,911,250 股，占公司股本的 23.04%。

(三)任命/免职原因

工作调整

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

本次任免对董事会成员人数无影响。

三、备查文件

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2016 年第一届第五次董事会决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日

