

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司董事长辞职公告

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 2018 年 10 月 27 日收到董事长齐研女士递交的辞职报告，自公司第二届董事会第四次会议选举新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 64.00%。齐研女士辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

齐研女士因个人原因辞去董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

齐研女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

齐研女士因个人原因辞去董事长职务后仍然担任公司董事职务，对公司的日常生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

齐研辞去董事长职务的报告

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日