

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

董事长暨法定代表人变更公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举李文良为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长齐研主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长李文良持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长齐研女士因个人原因申请辞去董事长职务，继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需选举新任董事长，并由新任董事长李文良先生担任公司的法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。本次变更符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

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