

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高级管理人员辞职公告

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、总经理杨亮因个人已达到退休年龄，自 2019 年 1 月 4 日起不再担任公司董事、总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨亮离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书兼财务总监王明孝因个人原因，自 2019 年 1 月 4 日起不再担任董事会秘书及财务总监职务。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王明孝离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

杨亮先生离职是由于个人已达到退休年龄；

王明孝先生的离职是由于个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨亮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。王明孝先生离职未导致公司董事会人员变化。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快召开董事会及股东大会，董事会将任命总经理及财务总监和董事会秘书，还将提名新增补董事候选人并提交公司股东大会审议。在新任总经理、财务总监、董事会秘书和董事就职前，杨亮和王明孝先生将继续履行其职责。

对公司生产、经营上的影响

杨亮、王明孝先生的辞职未对公司日常经营产生任何不利影响，公司董事会对杨亮、王明孝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨亮先生的《辞职报告书》

王明孝先生的《辞职报告书》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日