

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事监事换届

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年1月11日审议并通过：

提名李惠玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,023,011股，占公司股本的16.7434%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏川云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,565,083股，占公司股本的35.2169%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘得军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,145,496股，占公司股本的7.1517%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份732,003股，占公司股本的2.4400%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨永福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份244,368股，占公司股本的0.8146%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,004,823 股，占公司股本的 3.3494%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔鹏振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,523 股，占公司股本的 3.0017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

提名曲军强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,001 股，占公司股本的 0.1067%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁新强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,954 股，占公司股本的 0.1432%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曲军强，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，在职大学本科学历，无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2012 年 4 月，任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司青海分公司修井队工人、副队长、队长；2012 年 4 月至 2013 年 2 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司韩城分公司业务主管；2013 年 2 月至今任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司试油项目部经理。

丁新强，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，在职大学本科学历，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2009 年 3 月任西部钻探试油公司劳务派遣工；2009 年 3 月至 2013 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站技术员；2013 年 2 月至 2016 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司试油项目部；2016 年 1 月至 2022 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站副站长；2022 年 1 月至今任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站站长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届监事会第八次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2024年1月12日