

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高级管理人员 任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2024年3月5日审议并通过：

任命张健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份372,018股，占公司股本的1.2401%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司生产经营需要，聘任张健先生担任副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张健，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，1983年7月至1985年2月，任新疆石油管理局百口泉采油厂修井大队修井工；1985年2月至1992年2月，任新疆石油管理局百口泉采油厂财务科会计。1992年2月至1995年7月，任新疆石油管理局油建公司计划科计划员；1995年7月至2000年1月，任克拉玛依希望高新技术开发公司总经理经济师；2000年1月至2003年1月，任新疆永信有限责任会计师事务所审计部项目经理；2003年1月至2010年9月任安徽省皖江高速公路建设开发有限公司财务部部长；2010年9月至2011年9月，任克拉玛依宏兴有限责任公司韩城分公司副经理；2011年9月至2014年1月任克拉玛依宏兴有限责任公司青海分公司副经理；2014

年 1 月至 2019 年 12 月任新疆永信有限责任会计师事务所审计部项目经理；2020 年 1 月至 2024 年 3 月新疆驰远天合有限责任会计师事务所克拉玛依分所审计部合伙人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日