

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司董事辞职公告

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2024年3月11日收到董事张俊杰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张俊杰先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张俊杰先生在董事职务任职期间，均能忠实履行岗位职责和义务，为公司的战略发展作出了贡献、为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张俊杰先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将提名新的董事履行职责。张俊杰先生的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 张俊杰先生《关于辞去公司董事的申请》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2024年3月12日