

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股份有限公司高级管理人员

辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司分管市场的副总经理张伟民先生因工作岗位调整辞职，自 2026 年 1 月 9 日起不再担任分管市场的副总经理。上述离职人员持有公司股份 1,004,823 股，占公司股本的 3.3494%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任顾问职务。

(二) 辞任原因

张伟民先生因到龄退休辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次离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

张伟民先生的离职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对张伟民先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《张伟民先生的辞职报告》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日