

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命刘玉利先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李惠玲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人刘玉利先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务负责人隋汉新先生于 2018 年 5 月 31 日提交了辞职报告，公司同意其辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任刘玉利先生为克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

刘玉利，男，1975年1月出生，大专学历，助理会计师，经济师。2001年3月至2002年4月在新疆三联投资集团有限公司财务部担任会计；2002年4月至2002年11月调入新疆金色阳光旅游开发有限公司乌鲁木齐分公司任财务会计；2002年12月至2011年5月在安徽省皖江高速公路建设开发有限公司任财务部会计、会计主管。同期，任新疆三联房地产开发有限公司安庆分公司财务负责人；新疆三联工程建设有限责任公司芜湖分公司财务负责人；2011年6月至2015年4月任新疆三联投资集团财务部主任；2015年5月至2018年5月在克拉玛依汉博文化投资有限公司任副总经理兼财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述财务负责人的任免不会对公司日常生产、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股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2018年8月15日