

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 9 月 26 日收到监事会主席李涌泉递交的辞职报告，待公司股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李涌泉辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 26 日收到监事耿洋递交的辞职报告，待公司股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。耿洋辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

由于个人工作原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李涌泉、耿洋的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开股东大会、监事会，补选监事及监事会主席，在新任监事及监事会主席到任前，李涌泉、耿洋仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

李涌泉、耿洋辞去所担任的监事职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司监事会对李涌泉先生、耿洋女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司监事李涌泉先生、耿洋女士的《辞职报告》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日