

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2018年9月26日收到董事李微娜、黄启凤递交的辞职报告，待公司股东大会选举产生新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%。李微娜、黄启凤辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年9月26日收到董事陈燕递交的辞职报告，待公司股东大会选举产生新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%。陈燕辞职后继续担任（董事会秘书、财务总监）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李微娜、黄启凤由于个人工作原因辞职，陈燕因个人原因辞去公司董事职务，继续担任（董事会秘书、财务总监）职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李微娜、黄启凤、陈燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开董事会和股东大会选举出新的董事。在公司选举新的董事前，李微娜、黄启凤、陈燕仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

李微娜、黄启凤、陈燕辞去所担任的董事职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司对李微娜、黄启凤、陈燕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

公司董事李微娜、黄启凤、陈燕女士的《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