



## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月31日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张扬先生、独立董事李阳先生的书面辞职报告。

1、张扬先生因个人原因自即日起辞去公司董事、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再在公司担任任何职务。张扬先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2、独立董事李阳先生因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。李阳先生的辞职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，李阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，李阳先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职责。

公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的人选，在独立董事候选人报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对张扬先生、李阳先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2019年5月31日