

新疆天富能源股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理秦江先生递交的书面辞职报告，秦江先生因工作变动原因，故申请辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故秦江先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快完成董事、总经理的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

在此，公司及公司董事会对秦江先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018年3月13日