



新疆准东石油技术股份有限公司 关于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。

2018年10月22日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事顾玉荣女士的书面辞职报告。顾玉荣女士因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、委员和薪酬与考核委员会委员、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。

顾玉荣女士的辞职将导致公司第五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，顾玉荣女士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，顾玉荣女士仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、委员和薪酬与考核委员会委员、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，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对顾玉荣女士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

二〇一八年十月二十三日